

# 9

## PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 3a edició

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE



Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals



Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal

*eines*



Institut d'Estudis Autònoms



# *eines* 9

## **PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL** **3a edició**

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE

•

Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals

•

Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal

Edició preparada per  
Miquel Mascaró Artigues  
Assessor tècnic  
Conselleria d'Administracions Públiques i Modernització





3a edició (revisada i actualitzada): 30 d'abril de 2020

© D'aquesta edició:



G CONSELLERIA  
O PRESIDÈNCIA  
I CULTURA I IGUALTAT  
B INSTITUT ESTUDIS  
/ AUTONÒMICS

Institut d'Estudis Autonòmics

C/ de Sant Pere, 7, 4t

07012 - Palma

<http://iea.caib.es>

## SUMARI

<b>§1 REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, DE 27 D'ABRIL DE 2016, RELATIU A LA PROTECCIÓ DE LES PERSONES FÍSQUES PEL QUE FA AL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS I A LA LLIURE CIRCULACIÓ D'AQUESTES DADES I PEL QUAL ES DEROGA LA DIRECTIVA 95/46/CE (REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES)</b> .....	9
Capítol I — Disposicions generals .....	9
Capítol II — Principis .....	13
Capítol III — Drets de l'interessat .....	18
Secció 1a — Transparència i modalitats .....	18
Secció 2a — Informació i accés a les dades personals .....	19
Secció 3a — Rectificació i supressió .....	23
Secció 4a — Dret d'oposició i decisions individuals automatitzades .....	25
Secció 5a — Limitacions .....	26
Capítol IV — Responsable i encarregat del tractament .....	27
Secció 1a — Obligacions generals .....	27
Secció 2a — Seguretat de les dades personals .....	32
Secció 3a — Avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades i consulta prèvia .....	34
Secció 4a — Delegat de protecció de dades .....	36
Secció 5a — Codis de conducta i certificació .....	38
Capítol V — Transferències de dades personals a tercers països o a organitzacions internacionals .....	43
Capítol VI — Autoritats de control independents .....	49
Secció 1a — Independència .....	49
Secció 2a — Competència, funcions i poders .....	51
Capítol VII — Cooperació i coherència .....	55
Secció 1a — Cooperació i coherència .....	55
Secció 2a — Coherència .....	59
Secció 3a — Comitè Europeu de Protecció de Dades.....	62
Capítol VIII — Recursos, responsabilitat i sancions .....	66
Capítol IX — Disposicions relatives a situacions específiques de tractament .....	70
Capítol X — Actes delegats i actes d'execució .....	72
Capítol XI — Disposicions finals .....	73
<b>§2 LLEI ORGÀNICA 3/2018, DE 5 DE DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I GARANTIA DELS DRETS DIGITALS</b> .....	75
Títol I — Disposicions generals .....	75
Títol II — Principis de protecció de dades .....	76
Títol III — Drets de les persones .....	79
Capítol I — Transparència i informació .....	79
Capítol II — Exercici dels drets .....	79

Títol IV — Disposicions aplicables a tractaments concrets .....	81
Títol V — Responsable i encarregat del tractament .....	86
Capítol I — Disposicions generals. Mesures de responsabilitat activa .....	86
Capítol II — Encarregat del tractament .....	89
Capítol III — Delegat de protecció de dades .....	89
Capítol IV — Codis de conducta i certificació .....	92
Títol VI — Transferències internacionals de dades .....	93
Títol VII — Autoritats de protecció de dades .....	95
Capítol I — L'Agència Espanyola de Protecció de Dades .....	95
Secció 1a — Disposicions generals .....	95
Secció 2a — Potestats d'investigació i plans d'auditoria preventiva .....	98
Secció 3a — Altres potestats de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades .....	101
Capítol II — Autoritats autonòmiques de protecció de dades .....	102
Secció 1a — Disposicions generals .....	102
Secció 2a — Coordinació en el marc dels procediments establerts al Reglament (UE) 2016/679 .....	103
Títol VIII — Procediments en cas de possible vulneració de la normativa de protecció de dades .....	104
Títol IX — Règim sancionador .....	108
Títol X — Garantia dels drets digitals .....	115
Disposicions addicionals .....	122
Disposicions transitòries .....	129
Disposició derogatòria única .....	130
Disposicions finals .....	131

**§3 REIAL DECRET 1720/2007, DE 21 DE DESEMBRE, PEL QUAL S'APROVA  
EL REGLAMENT DE DESPLEGAMENT DE LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13  
DE DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL .....**

Article únic. Aprovació del Reglament .....	139
Disposicions transitòries .....	139
Disposició derogatòria única .....	141
Disposicions finals .....	141
Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal .....	141
Títol I — Disposicions generals .....	141
Títol II — Principis de protecció de dades .....	146
Capítol I — Qualitat de les dades .....	146
Capítol II — Consentiment per al tractament de les dades i deure d'informació .....	149
Secció 1a — Obtenció del consentiment de l'afectat .....	149
Secció 2a — Deure d'informació a l'interessat .....	152
Capítol III — Encarregat del tractament .....	152
Títol III — Drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició .....	153
Capítol I — Disposicions generals .....	153
Capítol II — Dret d'accés .....	155

Capítol III — Drets de rectificació i cancel·lació .....	157
Capítol IV — Dret d'oposició .....	158
Títol IV — Disposicions aplicables a determinats fitxers de titularitat privada .....	159
Capítol I — Fitxers d'informació sobre solvència patrimonial i crèdit .....	159
Secció 1a — Disposicions generals .....	159
Secció 2a — Tractament de dades relatives al compliment o incompliment d'obligacions dineràries facilitades pel creditor o per qui actuï pel seu compte o interès .....	160
Capítol II — Tractaments per a activitats de publicitat i prospecció comercial .....	163
Títol V — Obligacions prèvies al tractament de les dades .....	166
Capítol I — Creació, modificació o supressió de fitxers de titularitat pública .....	166
Capítol II — Notificació i inscripció dels fitxers de titularitat pública o privada .....	167
Títol VI — Transferències internacionals de dades .....	170
Capítol I — Disposicions generals .....	170
Capítol II — Transferències a estats que proporcionin un nivell adequat de protecció .....	171
Capítol III — Transferències a estats que no proporcionin un nivell adequat de protecció .....	172
Títol VII — Codis tipus .....	173
Títol VIII — De les mesures de seguretat en el tractament de dades de caràcter personal .....	176
Capítol I — Disposicions generals .....	176
Capítol II — Del document de seguretat .....	179
Capítol III — Mesures de seguretat aplicables a fitxers i tractaments automatitzats .....	180
Secció 1a — Mesures de seguretat de nivell bàsic .....	180
Secció 2a — Mesures de seguretat de nivell mitjà .....	182
Secció 3a — Mesures de seguretat de nivell alt .....	183
Capítol IV — Mesures de seguretat aplicables als fitxers i tractaments no automatitzats .....	185
Secció 1a — Mesures de seguretat de nivell bàsic .....	185
Secció 2a — Mesures de seguretat de nivell mitjà .....	186
Secció 3a — Mesures de seguretat de nivell alt .....	186
Títol IX — Procediments tramitats per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades .....	187
Capítol I — Disposicions generals .....	187
Capítol II — Procediment de tutela dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició .....	187
Capítol III — Procediments relatius a l'exercici de la potestat sancionadora .....	188
Secció 1a — Disposicions generals .....	188
Secció 2a — Actuacions prèvies .....	189
Secció 3a — Procediment sancionador .....	190

Secció 4a — Procediment de declaració d'infracció de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, per les administracions públiques .....	191
Capítol IV — Procediments relacionats amb la inscripció o cancel·lació de fitxers .....	191
Secció 1a — Procediment d'inscripció de la creació, modificació o supressió de fitxers .....	191
Secció 2a — Procediment de cancel·lació d'ofici de fitxers inscrits .....	193
Capítol V — Procediments relacionats amb les transferències internacionals de dades .....	193
Secció 1a — Procediment d'autorització de transferències internacionals de dades .....	193
Secció 2a — Procediment de suspensió temporal de transferències internacionals de dades .....	194
Capítol VI — Procediment d'inscripció de codis tipus .....	195
Capítol VII — Altres procediments tramitats per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades .....	197
Secció 1a — Procediment d'exempció del deure d'informació a l'interessat .....	197
Secció 2a — Procediment per a l'autorització de conservació de dades per a fins històrics, estadístics o científics .....	198
Disposició addicional única .....	199
Disposició final única .....	199
 <b>ÍNDIX ANALÍTIC .....</b>	 <b>201</b>



# §1

## REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, DE 27 D'ABRIL DE 2016, RELATIU A LA PROTECCIÓ DE LES PERSONES FÍSQUES PEL QUE FA AL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS I A LA LLIURE CIRCULACIÓ D'AQUESTES DADES I PEL QUAL ES DEROGA LA DIRECTIVA 95/46/CE (REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES)<sup>1</sup>

([DOUE núm. L 119, de 4 de maig de 2016](#);  
correcció d'errades [DOUE núm. L 127, de 23 de maig de 2018](#))

### CAPÍTOL I DISPOSICIONS GENERALS

#### Article 1. Objecte

1. Aquest Reglament estableix les normes relatives a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les dades personals i les normes relatives a la lliure circulació d'aquestes dades.

2. Aquest Reglament protegeix els drets i les llibertats fonamentals de les persones físiques i, en particular, el seu dret a la protecció de les dades personals.

3. La lliure circulació de les dades personals a la Unió no s'ha de restringir ni prohibir per motius relacionats amb la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals.

#### Article 2. Àmbit d'aplicació material

1. Aquest Reglament s'aplica al tractament totalment o parcialment automatitzat de dades personals, així com al tractament no automatitzat de dades personals contingudes en un fitxer o destinades a incloure-s'hi.

2. Aquest Reglament no s'aplica al tractament de dades personals:

- En l'exercici d'una activitat no compresa en l'àmbit d'aplicació del dret de la Unió.
- Quan els estats membres duen a terme activitats compreses en l'àmbit d'aplicació del capítol 2 del títol V del TUE.
- Efectuat per una persona física en l'exercici d'activitats exclusivament personals o domèstiques.
- Dut a terme per les autoritats competents amb finalitats de prevenció, investigació, detecció o enjudiciament d'infraccions penals, o d'execució de sancions penals, inclosa la finalitat de protecció i prevenció davant d'amenaques a la seguretat pública i la seva prevenció.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Traducció no oficial al català del text oficial publicat en castellà, que figura en el web de l'[Autoritat Catalana de Protecció de Dades](#).

<sup>2</sup> *Vid.* Directiva (UE) 2016/680 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relativa a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals per part de les autoritats competents per a fins de prevenció, investigació, detecció o enjudiciament d'infraccions penals o d'execució de sancions penals, i a la lliure circulació d'aquestes dades i per la que es deroga la Decisió marc 2008/977/JAI del Consell ([DOUE núm. L 119, de 4 de maig de 2016](#)).

3. El Reglament (CE) núm. 45/2001<sup>3</sup> s'aplica al tractament de dades de caràcter personal dut a terme per les institucions, els òrgans i els organismes de la Unió. El Reglament (CE) núm. 45/2001 i altres actes jurídics de la Unió que són d'aplicació a aquest tractament s'han d'adaptar als principis i a les normes d'aquest Reglament, de conformitat amb l'article 98.

4. Aquest Reglament s'ha d'entendre sens perjudici de l'aplicació de la Directiva 2000/31/CE,<sup>4</sup> en especial de les normes relatives a la responsabilitat dels prestadors de serveis intermediaris que estableixen els articles 12 a 15.

### **Article 3. Àmbit territorial**

1. Aquest Reglament s'aplica al tractament de dades personals en el context de les activitats d'un establiment del responsable o de l'encarregat a la Unió, independentment de si el tractament té lloc a la Unió o no.

2. Aquest Reglament s'aplica al tractament de dades personals d'interessats que es troben a la Unió efectuat per un responsable o un encarregat no establert a la Unió, quan les activitats de tractament estan relacionades amb:

- a) L'oferta de béns o serveis als esmentats interessats a la Unió, independentment de si a aquests se'ls hi requereix el seu pagament, o (se'n requereix pagament o no.)
- b) El control del seu comportament, en la mesura que aquest comportament tingui lloc a la Unió.

3. Aquest Reglament s'aplica al tractament de dades personals dut a terme per un responsable que no estigui establert a la Unió, sinó en un lloc on el dret dels estats membres sigui d'aplicació en virtut del dret internacional públic.

### **Article 4. Definicions**

Als efectes d'aquest Reglament, s'entén per:

1. Dades personals: qualsevol informació sobre una persona física identificada o identificable (l'interessat). S'ha de considerar persona física identificable qualsevol persona la identitat de la qual es pot determinar, directament o indirectament, en particular mitjançant un identificador, com per exemple un nom, un número d'identificació, dades de localització, un identificador en línia o un o diversos elements propis de la identitat física, fisiològica, genètica, psíquica, econòmica, cultural o social d'aquesta persona.
2. Tractament: qualsevol operació o conjunt d'operacions realitzades sobre dades personals o conjunts de dades personals, ja sigui per procediments automatitzats o no, com la recollida, el registre, l'organització, l'estructuració, la conservació, l'adaptació o la modificació, l'extracció, la consulta, la utilització, la comunicació per transmissió, difusió o qualsevol altra forma d'habilitació d'accés, acarament o interconnexió, limitació, supressió o destrucció.

---

<sup>3</sup> La referència s'ha d'entendre feta al Reglament (UE) 2018/1725 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2018, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals per les institucions, òrgans i els organismes de la Unió, i a la lliure circulació d'aquestes dades, i pel qual es deroguen el Reglament (CE) núm. 45/2001 i la Decisió núm. 1247/2002/CE ([DOUE núm. 295, de 21 de novembre de 2018](#)).

<sup>4</sup> Directiva 2000/31/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny de 2000, relativa a determinats aspectes jurídics dels serveis de la societat de la informació, en particular el comerç electrònic en el mercat interior (Directiva sobre el comerç electrònic) ([DOCE núm. L 178, de 17 de juliol de 2000](#)).

3. Limitació del tractament: el marcat de les dades de caràcter personal conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament en el futur.
4. Elaboració de perfils: qualsevol forma de tractament automatitzat de dades personals consistent a utilitzar aquestes dades per avaluar determinats aspectes personals d'una persona física; en especial, per analitzar o predir aspectes relatius al rendiment professional, la situació econòmica, la salut, les preferències personals, els interessos, la fiabilitat, el comportament, la ubicació o els moviments d'aquesta persona.
5. Seudonimització: el tractament de dades personals de manera que ja no es puguin atribuir a un interessat sense utilitzar informació addicional, sempre que aquesta informació consti per separat i estigui subjecta a mesures tècniques i organitzatives destinades a garantir que les dades personals no s'atribueixen a una persona física identificada o identificable.
6. Fitxer: qualsevol conjunt estructurat de dades personals accessibles d'acord amb criteris determinats, ja sigui centralitzat, descentralitzat o repartit de forma funcional o geogràfica.
7. Responsable del tractament o responsable: la persona física o jurídica, autoritat pública, servei o qualsevol altre organisme que, sol o juntament amb d'altres, determina les finalitats i els mitjans del tractament; si el dret de la Unió o dels estats membres (en) determina les finalitats i els mitjans del tractament, el responsable del tractament o els criteris específics per al seu nomenament els pot establir el dret de la Unió o dels estats membres.
8. Encarregat del tractament o encarregat: la persona física o jurídica, autoritat pública, servei o qualsevol altre organisme que tracta dades personals per compte del responsable del tractament.
9. Destinatari: la persona física o jurídica, autoritat pública, servei o qualsevol altre organisme al qual es comuniquen dades personals, tant si és un tercer com si no. Això no obstant, les autoritats públiques que poden rebre dades personals en el marc d'una investigació concreta, no s'han de considerar com a destinataris, de conformitat amb el dret de la Unió o dels estats membres. El tractament d'aquestes dades efectuat per aquestes autoritats públiques és conforme a les normes en matèria de protecció de dades que són d'aplicació a les finalitats del tractament.
10. Tercer: persona física o jurídica, autoritat pública, servei o organisme diferent de l'interessat, del responsable del tractament, de l'encarregat del tractament i de les persones autoritzades per tractar les dades personals sota l'autoritat directa del responsable o de l'encarregat.
11. Consentiment de l'interessat: qualsevol manifestació de voluntat lliure, específica, informada i inequívoca per la qual l'interessat accepta, mitjançant una declaració o una acció afirmativa clara, el tractament de dades personals que l'afecten.<sup>5</sup>
12. Violació de la seguretat de les dades personals: qualsevol violació de la seguretat que ocasiona la destrucció, la pèrdua o l'alteració accidental o il·lícita de dades personals transmises, conservades o tractades d'una altra manera, o la comunicació o l'accés no autoritzats a aquestes dades.

---

<sup>5</sup> Vid. article 6 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (§2).

13. Dades genètiques: dades personals relatives a les característiques genètiques heretades o adquirides d'una persona física, que proporcionen una informació única sobre la seva fisiologia o salut, obtingudes de l'anàlisi d'una mostra biològica d'aquesta persona.
14. Dades biomètriques: dades personals obtingudes a partir d'un tractament tècnic específic, relatives a les característiques físiques, fisiològiques o conductuals d'una persona física, que permeten o confirmen la identificació única d'aquesta persona, com ara imatges facials o dades dactiloscòpiques.
15. Dades relatives a la salut: dades personals relatives a la salut física o mental d'una persona física que revelen informació sobre el seu estat de salut, inclosa la prestació de serveis d'atenció sanitària.
16. Establiment principal:
  - a) Pel que fa a un responsable del tractament amb establiments en més d'un estat membre: el lloc de la seva administració central a la Unió, tret que les decisions sobre les finalitats i els mitjans del tractament es prenguin en un altre establiment del responsable a la Unió i aquest últim establiment tingui el poder de fer aplicar aquestes decisions, en aquest cas, l'establiment que hagi adoptat dites decisions se l'ha de considerar establiment principal.
  - b) Pel que fa a un encarregat del tractament amb establiments en més d'un estat membre: el lloc de la seva administració central a la Unió o, si no en té, l'establiment de l'encarregat a la Unió en el qual es desenvolupen les principals activitats de tractament en el context de les activitats d'un establiment de l'encarregat, en la mesura que l'encarregat està subjecte a obligacions específiques d'acord amb aquest Reglament.
17. Representant: persona física o jurídica establerta a la Unió que, havent estat designada per escrit pel responsable o per l'encarregat del tractament, de conformitat amb l'article 27, representa el responsable o l'encarregat pel què fa a les seves respectives obligacions en virtut d'aquest Reglament.
18. Empresa: persona física o jurídica dedicada a una activitat econòmica, independentment de la seva forma jurídica, incloses les societats o les associacions que exerceixen regularment una activitat econòmica.
19. Grup empresarial: grup constituït per una empresa que exerceix el control i les empreses que controla.
20. Normes corporatives vinculants: les polítiques de protecció de dades personals assumides per un responsable o un encarregat del tractament establert al territori d'un estat membre per a transferències o per a un conjunt de transferències de dades personals a un responsable o un encarregat en un o més tercers països, dins d'un grup empresarial o d'una unió d'empreses dedicades a una activitat econòmica conjunta.
21. Autoritat de control: l'autoritat pública independent establerta per un estat membre, d'acord amb el que disposa l'article 51.
22. Autoritat de control interessada: l'autoritat de control a la qual afecta el tractament de dades personals, perquè:
  - a) El responsable o l'encarregat del tractament està establert al territori de l'estat membre d'aquesta autoritat de control.

- b) Els interessats que resideixen a l'estat membre d'aquella autoritat de control es veuen substancialment afectats o poden estar substancialment afectats pel tractament, o
  - c) S'ha presentat una reclamació davant d'aquesta autoritat de control.
23. Tractament transfronterer:
- a) El tractament de dades personals efectuat en el context de les activitats d'establiments en més d'un estat membre d'un responsable o d'un encarregat del tractament a la Unió, si el responsable o l'encarregat està establert en més d'un estat membre, o
  - b) El tractament de dades personals efectuat en el context de les activitats d'un únic establiment d'un responsable o d'un encarregat del tractament a la Unió, però que afecta o pot afectar substancialment interessats en més d'un estat membre.
24. Objeció pertinent i motivada: l'objeció a una proposta de decisió sobre si hi ha o no infracció d'aquest Reglament, o sobre la conformitat amb aquest Reglament d'accions previstes en relació amb el responsable o l'encarregat del tractament, que demostrï clarament la importància dels riscos que comporta la proposta de decisió per als drets i les llibertats fonamentals dels interessats i, si escau, per a la lliure circulació de dades personals dins de la Unió.
25. Servei de la societat de la informació: qualsevol servei conforme a la definició de l'article 1, apartat 1, lletra b) de la Directiva (UE) 2015/1535 del Parlament Europeu i del Consell.<sup>6</sup>
26. Organització internacional: una organització internacional i els seus ens subordinats de dret internacional públic, o qualsevol altre organisme creat mitjançant un acord entre dos o més països o en virtut d'aquest acord.

## CAPÍTOL II PRINCIPIS

### Article 5. Principis relatius al tractament

1. Les dades personals han de ser:
  - a) Tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l'interessat (licitud, lleialtat i transparència).
  - b) Recollides amb finalitats determinades, explícites i legítimes i posteriorment no s'han de tractar de manera incompatible amb aquestes finalitats. D'acord amb l'article 89, apartat 1, el tractament posterior de les dades personals amb finalitats d'arxiu en interès públic, amb finalitats de recerca científica i històrica o amb finalitats estadístiques no es considera incompatible amb les finalitats inicials (limitació de la finalitat).
  - c) Adequades, pertinents i limitades al que és necessari en relació amb les finalitats per a les quals es tracten (minimització de dades).

---

<sup>6</sup> Directiva (UE) 2015/1535 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de setembre de 2015, per la qual s'estableix un procediment d'informació en matèria de reglamentacions tècniques i de regles relatives als serveis de la societat de la informació (versió codificada) ([DOUE núm. L 241, de 17 de setembre de 2015](#)).

- d) Exactes i, si cal, s'han d'actualitzar; cal adoptar les mesures raonables perquè se suprimeixin o es rectifiquin sense dilació les dades personals que siguin inexactes amb les finalitats per a les quals es tracten ("exactitud").<sup>7</sup>
  - e) Conservades de manera que permetin identificar els interessats durant un període no superior al necessari per a les finalitats del tractament de dades personals. Les dades personals es poden conservar durant períodes més llargs, sempre que es tractin exclusivament amb finalitats d'arxiu en interès públic, amb finalitats de recerca científica o històrica o amb finalitats estadístiques, de conformitat amb l'article 89, apartat 1, sens perjudici de l'aplicació de les mesures tècniques i organitzatives adequades que imposa aquest Reglament amb la finalitat de protegir els drets i les llibertats de l'interessat ("limitació del termini de conservació").
  - f) Tractades de manera que se'n garanteixi una seguretat adequada, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l'aplicació de les mesures tècniques o organitzatives adequades ("integritat i confidencialitat").<sup>8</sup>
2. El responsable del tractament serà (és)<sup>9</sup> responsable del compliment del que disposa l'apartat 1 i ha de tenir la capacitat per demostrar-ho ("accountability").<sup>10</sup>

#### Article 6. Licitud del tractament

1. El tractament només és lícit si es compleix, almenys, una de les condicions següents:

- a) L'interessat ha donat el consentiment per al tractament de les seves dades personals, per a una o diverses finalitats específiques.
- b) El tractament és necessari per executar un contracte en el qual l'interessat és part o bé per aplicar mesures precontractuals a petició seva.
- c) El tractament és necessari per complir una obligació legal aplicable al responsable del tractament.<sup>11</sup>
- d) El tractament és necessari per protegir interessos vitals de l'interessat o d'una altra persona física.
- e) El tractament és necessari per complir una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.
- f) El tractament és necessari per satisfer interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, sempre que no hi prevalguin els interessos o els drets i les llibertats fonamentals de l'interessat que requereixen la protecció de dades personals, especialment si l'interessat és un nen.

El que es disposa a la lletra f) del primer paràgraf no s'aplica al tractament efectuat per les autoritats públiques en l'exercici de les seves funcions.

2. Els estats membres poden mantenir o introduir disposicions més específiques per adaptar l'aplicació de les normes d'aquest Reglament respecte del tractament, en compliment de l'apartat 1, lletres c i e), i fixar de manera més precisa requisits específics

<sup>7</sup> Vid. article 4 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (§2).

<sup>8</sup> Vid. article 5 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (§2).

<sup>9</sup> En la versió castellana publicada en el BOE només apareix el terme «será».

<sup>10</sup> En la versió castellana publicada en el BOE aquest terme es tradueix per «responsabilidad proactiva».

<sup>11</sup> Vid. article 8 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (§2).

de tractament i altres mesures que garanteixin un tractament lícit i equitatiu, incloses altres situacions específiques de tractament d'acord amb el capítol IX.

3. La base del tractament esmentat a l'apartat 1, lletres c) i e), l'ha d'establir:

- a) El dret de la Unió, o bé
- b) El dret dels estats membres al qual està subjecte el responsable del tractament.

La finalitat del tractament s'ha de determinar en aquesta base jurídica o bé, pel que fa al tractament a què es refereix l'apartat 1, lletra e), ha de ser necessària per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament. Aquesta base jurídica pot contenir disposicions específiques per adaptar l'aplicació de les normes d'aquest Reglament, entre les quals: les condicions generals que regeixen la licitud del tractament efectuat pel responsable; els tipus de dades objecte de tractament; els interessats afectats; les entitats a les quals es poden comunicar dades personals i les finalitats d'aquesta comunicació; la limitació de la finalitat; els terminis de conservació de les dades, així com les operacions i els procediments del tractament, incloses les mesures per garantir un tractament lícit i equitatiu, com les relatives a altres situacions específiques de tractament, d'acord amb el capítol IX. El dret de la Unió o dels estats membres ha de complir un objectiu d'interès públic i ha de ser proporcional a la finalitat legítima perseguida.

4. Quan el tractament per a una finalitat diferent d'aquella per a la qual es van recollir les dades personals no està basat en el consentiment de l'interessat, o en el dret de la Unió o dels estats membres que constitueix una mesura necessària i proporcional en una societat democràtica per salvaguardar els objectius esmentats a l'article 23, apartat 1, el responsable del tractament, amb objecte de determinar si el tractament amb una altra finalitat és compatible amb la finalitat per a la qual es van recollir inicialment les dades personals, tindrà en compte, entre d'altres:

- a) Qualsevol relació entre les finalitats per a les quals s'han recollit les dades personals i les finalitats del tractament posterior previst.
- b) El context en què s'han recollit les dades personals, en particular respecte de la relació entre els interessats i el responsable del tractament.
- c) La naturalesa de les dades personals, en especial quan es tracten categories especials de dades personals, de conformitat amb l'article 9, o dades personals relatives a condemnes i infraccions penals, de conformitat amb l'article 10.
- d) Les possibles conseqüències pels interessats del tractament posterior previst.
- e) L'existència de les garanties adequades, que poden incloure el xifrat o la seudonimització.

#### **Article 7. Condicions per al consentiment**

1. Si el tractament es basa en el consentiment de l'interessat, el responsable ha de poder demostrar que l'interessat hi va consentir.

2. Si el consentiment de l'interessat es dona en el context d'una declaració escrita que també es refereix a altres assumptes, la sol·licitud de consentiment s'ha de presentar de manera que es distingeixi clarament dels altres assumptes, de forma intel·ligible, de fàcil accés i utilitzant un llenguatge clar i senzill. No és vinculant cap part de la declaració que infringeixi aquest Reglament.

3. L'interessat té dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afecta la licitud del tractament basada en el

consentiment previ a la retirada. Se n'ha d'informar l'interessat, abans que doni el consentiment. Ha de ser tan fàcil donar el consentiment com retirar-lo.

4. En avaluar si el consentiment s'ha donat lliurement, cal tenir en compte al màxim possible si l'execució d'un contracte, inclosa la prestació d'un servei, està supeditada al consentiment al tractament de dades personals que no són necessàries per executar aquest contracte.

### **Article 8. Condicions aplicables al consentiment del nen en relació amb els serveis de la societat de la informació**

1. Si s'aplica l'article 6, apartat 1, lletra a) en relació amb l'oferta directa de serveis de la societat de la informació a nens, el tractament de les dades personals d'un nen es considera lícit si té com a mínim 16 anys. Si és menor de 16 anys, aquest tractament només es considera lícit si el consentiment l'ha donat o l'ha autoritzat el titular de la pàtria potestat o de la tutela del nen, i únicament en la mesura en què s'ha donat o autoritzat.

Els estats membres poden establir per llei una edat inferior per a aquestes finalitats, sempre que no sigui inferior als 13 anys.

2. En aquests casos, el responsable del tractament ha de fer esforços raonables per verificar que el consentiment el va donar o autoritzar el titular de la pàtria potestat o de la tutela sobre el nen, tenint en compte la tecnologia disponible.

3. L'apartat 1 no afecta les disposicions generals del dret contractual dels estats membres, com les normes relatives a la validesa, la formació o els efectes dels contractes en relació amb un nen.

### **Article 9. Tractament de categories especials de dades personals**

1. Es prohibeix el tractament de dades personals que revelin l'origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques o l'afiliació sindical, i el tractament de dades genètiques, dades biomètriques destinades a identificar de manera unívoca una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l'orientació sexual d'una persona física.

2. L'apartat 1 no s'aplica quan concorre una de les circumstàncies següents:

- a) L'interessat ha donat el seu consentiment explícit per al tractament d'aquestes dades personals per a una o més de les finalitats especificades, tret que el dret de la Unió o dels estats membres estableixi que l'interessat no pot aixecar la prohibició esmentada a l'apartat 1.<sup>12</sup>
- b) El tractament és necessari per complir obligacions i per exercir els drets específics del responsable del tractament o de l'interessat, en l'àmbit del dret laboral i de la seguretat i la protecció social, si ho autoritza el dret de la Unió dels estats membres o un conveni col·lectiu conforme al dret dels estats membres que estableixi garanties adequades del respecte dels drets fonamentals i dels interessos de l'interessat.
- c) El tractament és necessari per protegir interessos vitals de l'interessat o d'una altra persona física, en el supòsit que l'interessat no estigui capacitat físicament o jurídicament per donar el consentiment.

---

<sup>12</sup> Vid. article 9 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (§2).



- d) El tractament l'efectua, en l'àmbit de les seves activitats legítimes i amb les garanties adequades, una fundació, una associació o qualsevol altre organisme sense ànim de lucre que tingui una finalitat política, filosòfica, religiosa o sindical. Això, sempre que el tractament es refereixi exclusivament als membres actuals o antics d'aquests organismes o a persones que hi mantenen contactes regulars en relació amb les seves finalitats, i si les dades personals no es comuniquen fora d'aquests organismes sense el consentiment dels interessats.
- e) El tractament es refereix a dades personals que l'interessat ha fet manifestament públiques.
- f) El tractament és necessari per formular, exercir o defensar reclamacions o quan els tribunals actuen en exercici de la seva funció judicial.
- g) El tractament és necessari per raons d'un interès públic essencial, d'acord amb el dret de la Unió o dels estats membres, que ha de ser proporcional a l'objectiu perseguit, respectar el dret a la protecció de dades en l'essencial i establir mesures adequades i específiques per protegir els interessos i els drets fonamentals de l'interessat.
- h) El tractament és necessari per a finalitats de medicina preventiva o laboral, d'avaluació de la capacitat laboral del treballador, de diagnòstic mèdic, de prestació d'assistència o de tractament de tipus sanitari o social, o de gestió dels sistemes i els serveis d'assistència sanitària i social, sobre la base del dret de la Unió o dels estats membres o en virtut d'un contracte amb un professional sanitari i sens perjudici de les condicions i garanties que preveu l'apartat 3.
- i) El tractament és necessari per raons d'interès públic en l'àmbit de la salut pública, com la protecció davant d'amenaques transfrontereres greus per a la salut, o per garantir nivells elevats de qualitat i de seguretat de l'assistència sanitària i dels medicaments o productes sanitaris, sobre la base del dret de la Unió o dels estats membres que estableixi mesures adequades i específiques per protegir els drets i les llibertats de l'interessat, en particular el secret professional.
- j) El tractament és necessari amb finalitats d'arxiu en interès públic, amb finalitats de recerca científica o històrica o amb finalitats estadístiques, de conformitat amb l'article 89, apartat 1, sobre la base del dret de la Unió o dels estats membres, que ha de ser proporcional a l'objectiu perseguit, respectar el dret a la protecció de dades en l'essencial i establir mesures adequades i específiques per protegir els interessos i els drets fonamentals de l'interessat.

3. Les dades personals a què es refereix l'apartat 1 es poden tractar amb les finalitats esmentades a l'apartat 2, lletra h), si les tracta un professional subjecte a l'obligació de secret professional o sota la seva responsabilitat, d'acord amb el dret de la Unió o dels estats membres o d'acord amb les normes establertes pels organismes nacionals competents, o per qualsevol altra persona subjecta també a l'obligació de secret, d'acord amb el dret de la Unió o dels estats membres o de les normes establertes pels organismes nacionals competents.

4. Els estats membres poden mantenir o introduir condicions addicionals pel que fa al tractament de dades genètiques, dades biomètriques o dades relatives a la salut, incloses limitacions.

**Article 10. Tractament de dades personals relatives a condemnes i a infraccions penals<sup>13</sup>**

El tractament de dades personals relatives a condemnes i a infraccions penals o mesures de seguretat connexes sobre la base de l'article 6, apartat 1, només es pot dur a terme sota la supervisió de les autoritats públiques o quan ho autoritza el dret de la Unió o dels estats membres que estableix garanties adequades per als drets i les llibertats dels interessats. Únicament es pot portar un registre complet de condemnes penals sota el control de les autoritats públiques.

**Article 11. Tractament que no requereix identificació**

1. Si les finalitats per a les quals un responsable tracta dades personals no requereixen o ja no requereixen que el responsable identifiqui un interessat, aquest responsable no està obligat a mantenir, obtenir o tractar informació addicional per tal d'identificar l'interessat amb l'única finalitat de complir amb aquest Reglament.

2. En els casos a què es refereix l'apartat 1 d'aquest article, quan el responsable és capaç de demostrar que no pot identificar l'interessat, si és possible l'ha d'informar en conseqüència. En aquests casos no s'apliquen els articles 15 a 20, tret que l'interessat, als efectes d'exercir els seus drets en virtut d'aquests articles, faciliti informació addicional que en permeti la identificació.

**CAPÍTOL III  
DRETS DE L'INTERESSAT**

**SECCIÓ 1a  
TRANSPARÈNCIA I MODALITATS**

**Article 12. Transparència de la informació, la comunicació i les modalitats d'exercici dels drets de l'interessat**

1. El responsable del tractament ha de prendre les mesures oportunes per facilitar a l'interessat tota la informació que indiquen els articles 13 i 14, així com qualsevol comunicació d'acord amb els articles 15 a 22 i 34 relativa al tractament, d'una manera concisa, transparent, intel·ligible i de fàcil accés, amb un llenguatge clar i senzill, especialment si la informació s'adreça específicament a un nen. La informació s'ha de facilitar per escrit o per altres mitjans, inclosos, si escau, per mitjans electrònics. Si l'interessat ho sol·licita, la informació es pot facilitar verbalment si demostra la seva identitat per altres mitjans.

2. El responsable del tractament ha de facilitar a l'interessat l'exercici dels seus drets, en virtut dels articles 15 a 22. En els casos a què es refereix l'article 11, apartat 2, el responsable no s'ha de negar a actuar a petició de l'interessat amb la finalitat d'exercir els seus drets en virtut dels articles 15 a 22, excepte que pugui demostrar que no està en condicions d'identificar l'interessat.

3. El responsable del tractament ha de facilitar a l'interessat informació relativa a les seves actuacions, si la sol·licitud s'ha fet d'acord amb els articles 15 a 22 i, en qualsevol cas, en el termini d'un mes a partir de la recepció de la sol·licitud. aquest termini es pot prorrogar dos mesos més, en cas necessari, tenint en compte la

---

<sup>13</sup> Vid. article 10 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (§2).

complexitat i el nombre de sol·licituds. El responsable ha d'informar l'interessat de qualsevol d'aquestes pròrrogues en el termini d'un mes a partir de la recepció de la sol·licitud, indicant els motius de la dilació. Quan l'interessat presenti la sol·licitud per mitjans electrònics, sempre que sigui possible la informació s'ha de facilitar per aquests mateixos mitjans, tret que l'interessat sol·liciti que es faci d'una altra manera.

4. Si el responsable del tractament no tramita la sol·licitud de l'interessat, sense dilació i com a màxim al cap d'un mes l'ha d'informar de la recepció de la sol·licitud, de les raons de la seva no actuació i de la possibilitat de presentar una reclamació davant d'una autoritat de control i d'exercir accions judicials.

5. La informació facilitada en virtut dels articles 13 i 14, així com qualsevol comunicació i actuació realitzada en virtut dels articles 15 a 22 i 34, ha de ser gratuïta. Si les sol·licituds són manifestament infundades o excessives, especialment a causa del seu caràcter repetitiu, el responsable del tractament pot:

- a) Cobrar un cànon raonable, d'acord amb els costos administratius que s'han afrontat per facilitar la informació o la comunicació, o per dur a terme l'actuació sol·licitada.
- b) Negar-se a actuar respecte de la sol·licitud.

El responsable del tractament ha de suportar la càrrega de demostrar el caràcter manifestament infundat o excessiu de la sol·licitud.

6. Sens perjudici del que disposa l'article 11, quan el responsable del tractament tingui dubtes raonables sobre la identitat de la persona física que presenta la sol·licitud a què es refereixen els articles 15 a 21, podrà sol·licitar la informació addicional necessària per confirmar la identitat de l'interessat.

7. La informació que s'ha de facilitar als interessats en virtut dels articles 13 i 14 es pot transmetre en combinació amb icones normalitzades, que permetin proporcionar de manera fàcilment visible, intel·ligible i clarament llegible una visió adequada de conjunt del tractament previst. Les icones que es presenten en format electrònic s'han de poder llegir mecànicament.

8. La Comissió està facultada per adoptar actes delegats, de conformitat amb l'article 92, a fi d'especificar la informació que s'ha de presentar a través d'icones i els procediments per proporcionar icones normalitzades.

## SECCIÓ 2a INFORMACIÓ I ACCÉS A LES DADES PERSONALS

### **Article 13. Informació que cal facilitar quan les dades personals s'obtenen de l'interessat<sup>14</sup>**

1. Quan les dades personals que fan referència a l'interessat, s'obtenen del mateix interessat, en el moment de recollir-les el responsable del tractament li ha de facilitar la informació indicada a continuació:

- a) La identitat i les dades de contacte del responsable i, si escau, del seu representant.
- b) Les dades de contacte del delegat de protecció de dades,<sup>15</sup> si escau.

<sup>14</sup> Vid. article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (§2).

<sup>15</sup> En el cas de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la delegació de la protecció de les dades personals està adscrita a la Secretaria General de la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat, segons l'article 3.2 a del Decret 21/2019, de 2 d'agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel

- c) Les finalitats del tractament a què es destinen les dades personals i la base jurídica del tractament.
- d) Si el tractament es basa en l'article 6, apartat 1, lletra f), els interessos legítims del responsable o d'un tercer.
- e) Els destinataris o les categories de destinataris de les dades personals, si escau.
- f) Si escau, la intenció del responsable de transferir dades personals a un tercer país o a una organització internacional, i si hi ha o no una decisió d'adequació de la Comissió, o, en el cas de les transferències esmentades als articles 46 o 47 o a l'article 49, apartat 1, paràgraf segon, l'ha d'informar de les garanties adequades o apropiades i dels mitjans per obtenir-ne una còpia, o bé, del lloc on estan disponibles.

2. A més de la informació esmentada a l'apartat 1, en el moment d'obtenir les dades personals el responsable del tractament ha de facilitar a l'interessat la informació següent, necessària per garantir un tractament de dades lleial i transparent:

- a) El termini durant el qual es conservaran les dades personals. Si això no és possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini.
- b) El dret a sol·licitar al responsable del tractament l'accés a les dades personals relatives a l'interessat, a rectificar-les o a suprimir-les, a limitar-ne el tractament o a oposar-s'hi, així com el dret a la portabilitat de les dades.
- c) Quan el tractament està basat en l'article 6, apartat 1, lletra a) o en l'article 9, apartat 2, lletra a), l'existència del dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
- d) El dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control.
- e) Si la comunicació de dades personals és un requisit legal o contractual, o bé un requisit necessari per subscriure un contracte, així com si l'interessat està obligat a facilitar les dades personals i està informat de les possibles conseqüències de no fer-ho.
- f) L'existència de decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils, a què es refereix l'article 22, apartats 1 i 4, i com a mínim en aquests casos, li ha de facilitar informació significativa sobre la lògica aplicada així com la importància i les conseqüències previstes d'aquest tractament per a l'interessat.

3. Si el responsable del tractament preveu tractar posteriorment les dades personals per a una finalitat diferent de la que va motivar la recollida, abans del tractament posterior ha de proporcionar a l'interessat informació sobre aquesta altra finalitat i qualsevol informació addicional pertinent, d'acord amb l'apartat 2.

4. Les disposicions dels apartats 1, 2 i 3 no s'apliquen si l'interessat ja disposa d'aquesta informació.

#### **Article 14. Informació que cal facilitar quan les dades personals no s'han obtingut de l'interessat**

1. Quan les dades personals no s'han obtingut de l'interessat, el responsable del tractament li ha de facilitar la informació següent:

---

qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ([BOIB Ext. núm. 106, de 2 d'agost de 2019](#)).

- a) La identitat i les dades de contacte del responsable i, si escau, del seu representant.
- b) Les dades de contacte del delegat de protecció de dades, si n'hi ha.
- c) Les finalitats i els tractaments a què es destinen les dades personals i la base jurídica del tractament.
- d) Les categories de dades personals que es tracten.
- e) Els destinataris o les categories de destinataris de les dades personals, si escau.
- f) Si escau, la intenció del responsable de transferir dades personals a un tercer país o a una organització internacional, i si hi ha o no una decisió d'adequació de la Comissió, o, en el cas de les transferències esmentades als articles 46 o 47 o a l'article 49, apartat 1, paràgraf segon, l'ha d'informar de les garanties adequades o apropiades i dels mitjans per obtenir-ne una còpia, o bé, del lloc on estan disponibles.

2. A més de la informació esmentada a l'apartat 1, el responsable del tractament ha de facilitar a l'interessat la informació següent, necessària per garantir un tractament de dades lleial i transparent respecte de l'interessat:

- a) El termini durant el qual es conservaran les dades personals o, quan això no sigui possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini.
- b) Quan el tractament es basa en l'article 6, apartat 1, lletra f), els interessos legítims del responsable del tractament o d'un tercer.
- c) El dret a sol·licitar al responsable del tractament l'accés a les dades personals relatives a l'interessat, a rectificar-les o a suprimir-les, a limitar-ne el tractament o a oposar-s'hi, així com el dret a la portabilitat de les dades.
- d) Quan el tractament està basat en l'article 6, apartat 1, lletra a) o en l'article 9, apartat 2, lletra a), l'existència del dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
- e) El dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control.
- f) La font de la qual procedeixen les dades personals i, si escau, si provenen de fonts d'accés públic.
- g) L'existència de decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils, a què es refereix l'article 22, apartats 1 i 4, i com a mínim en aquests casos, li ha de facilitar informació significativa sobre la lògica aplicada així com la importància i les conseqüències previstes d'aquest tractament per a l'interessat.

3. El responsable del tractament ha de facilitar la informació esmentada als apartats 1 i 2:

- a) Dins d'un termini raonable i com a màxim al cap d'un mes, una vegada obtingudes les dades personals, tenint en compte les circumstàncies específiques en què es tracten aquestes dades.
- b) Si les dades personals s'han d'utilitzar per comunicar-se amb l'interessat, com a màxim en el moment de la primera comunicació.
- c) Si està previst comunicar-les a un altre destinatari, a com a màxim en el moment en què les dades personals es comuniquen per primera vegada.

4. Si el responsable del tractament preveu tractar posteriorment les dades personals per a una finalitat diferent de la que va motivar la recollida, abans del tractament posterior ha de proporcionar a l'interessat informació sobre aquesta altra finalitat i qualsevol informació addicional pertinent, d'acord amb l'apartat 2.

5. Les disposicions dels apartats 1 a 4 no s'apliquen si:
- a) L'interessat ja disposa de la informació.
  - b) La comunicació d'aquesta informació resulta impossible o suposa un esforç desproporcionat, especialment per al tractament amb finalitats d'arxiu en interès públic, finalitats de recerca científica o històrica o finalitats estadístiques, sens perjudici de les condicions i garanties esmentades a l'article 89, apartat 1, o si l'obligació esmentada a l'apartat 1 d'aquest article pot impossibilitar o obstaculitzar greument l'assoliment dels objectius del tractament. En aquests casos, el responsable ha d'adoptar mesures adequades per protegir els drets, les llibertats i els interessos legítims de l'interessat, fins i tot fent pública la informació.
  - c) L'obtenció o la comunicació està expressament establerta pel dret de la Unió o dels estats membres al qual està subjecte el responsable del tractament i que estableix mesures adequades per protegir els interessos legítims de l'interessat.
  - d) Les dades personals han de continuar tenint caràcter confidencial sobre la base d'una obligació de secret professional regulada pel dret de la Unió o dels estats membres, inclosa una obligació de secret de naturalesa estatutària.

#### **Article 15. Dret d'accés de l'interessat<sup>16</sup>**

1. L'interessat té dret a obtenir del responsable del tractament confirmació de si s'estan tractant dades personals que l'afecten, i si és així, té dret a accedir a aquestes dades i a la informació següent:

- a) Les finalitats del tractament.
- b) Les categories de dades personals de què es tracta.
- c) Els destinataris o les categories de destinataris als quals s'han comunicat o es comunicaran les dades personals, en particular destinataris en tercers països o en organitzacions internacionals.
- d) El termini previst de conservació de les dades personals. Si això no és possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini.
- e) El dret a sol·licitar al responsable del tractament l'accés a les dades personals relatives a l'interessat, a rectificar-les o a suprimir-les, a limitar-ne el tractament o a oposar-s'hi, així com el dret a la portabilitat de les dades.
- f) El dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control.
- g) Quan les dades personals no s'han obtingut de l'interessat, qualsevol informació disponible sobre el seu origen.
- h) L'existència de decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils, a què es refereix l'article 22, apartats 1 i 4, i com a mínim en aquests casos, li ha de facilitar informació significativa sobre la lògica aplicada així com la importància i les conseqüències previstes d'aquest tractament per a l'interessat.

2. Quan es transfereixen dades personals a un tercer país o a una organització internacional, l'interessat té dret a ser informat de les garanties adequades relatives a la transferència, en virtut del que disposa l'article 46.

3. El responsable del tractament ha de facilitar una còpia de les dades personals objecte de tractament. Per qualsevol altra còpia que sol·liciti l'interessat, el responsable té dret a percebre un cànon raonable basat en els costos administratius.

---

<sup>16</sup> Vid. article 13 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (§2).

Quan l'interessat presenti la sol·licitud per mitjans electrònics, i tret que aquest sol·liciti que es faci d'una altra manera, la informació s'ha de facilitar en un format electrònic d'ús comú.

4. El dret d'obtenir còpia esmentat a l'apartat 3 no afecta negativament els drets i les llibertats dels altres.

### SECCIÓ 3a RECTIFICACIÓ I SUPRESSIÓ

#### **Article 16. Dret de rectificació<sup>17</sup>**

L'interessat té dret a obtenir del responsable del tractament la rectificació de les dades personals inexactes que l'afecten, sense dilació indeguda. Tenint en compte les finalitats del tractament, l'interessat té dret que es completin les dades personals incompletes, fins i tot mitjançant una declaració addicional.

#### **Article 17. Dret de supressió («dret a l'oblit»)<sup>18</sup>**

1. L'interessat té dret a obtenir del responsable del tractament, sense dilació indeguda, la supressió de les dades personals que l'afecten. El responsable les ha de suprimir sense dilació indeguda, quan hi concorre alguna de les circumstàncies següents:

- a) Les dades personals ja no són necessàries en relació amb les finalitats per a les quals van ser recollides o tractades d'una altra manera.
- b) L'interessat retira el consentiment en què es basa el tractament, de conformitat amb l'article 6, apartat 1, lletra a), o amb l'article 9, apartat 2, lletra a), i aquest no es basa en un altre fonament jurídic.
- c) L'interessat s'oposa al tractament, d'acord amb l'article 21, apartat 1, i no hi prevalen altres motius legítims per al tractament o l'interessat s'oposa al tractament, d'acord amb l'article 21, apartat 2.
- d) Les dades personals s'han tractat il·lícitament.
- e) Les dades personals s'han de suprimir, per complir una obligació legal establerta en el dret de la Unió o dels estats membres al qual està subjecte el responsable del tractament.
- f) Les dades personals s'han obtingut en relació amb l'oferta de serveis de la societat de la informació esmentats a l'article 8, apartat 1.

2. Si el responsable del tractament ha fet públiques les dades personals i, en virtut del que disposa l'apartat 1, està obligat a suprimir aquestes dades, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost d'aplicar-la, el responsable del tractament ha d'adoptar mesures raonables, incloses mesures tècniques, per informar els responsables que estan tractant aquestes dades de la sol·licitud de l'interessat de suprimir qualsevol enllaç a aquestes dades personals, o qualsevol còpia o rèplica existent.

3. Els apartats 1 i 2 no s'apliquen quan el tractament és necessari:

- a) Per exercir el dret a la llibertat d'expressió i d'informació.
- b) Per complir una obligació legal que requereix el tractament de dades imposada pel dret de la Unió o dels estats membres al qual està subjecte el responsable

<sup>17</sup> Vid. article 14 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (§2).

<sup>18</sup> Vid. article 15 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (§2).

- del tractament, o per complir una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable.
- c) Per raons d'interès públic en l'àmbit de la salut pública, de conformitat amb l'article 9, apartat 2, lletres h) i i), i apartat 3.
  - d) Amb finalitats d'arxiu en interès públic, finalitats de recerca científica o històrica o finalitats estadístiques, de conformitat amb l'article 89, apartat 1, en la mesura en què el dret esmentat a l'apartat 1 pot fer impossible o obstaculitzar greument l'assoliment dels objectius d'aquest tractament, o
  - e) Per formular, exercir o defensar reclamacions.

#### **Article 18. Dret a la limitació del tractament<sup>19</sup>**

1. L'interessat té dret a obtenir del responsable del tractament la limitació del tractament de les dades, si es compleix alguna de les condicions següents:

- a) L'interessat impugna l'exactitud de les dades personals, durant un termini que permet al responsable verificar-ne l'exactitud.
- b) El tractament és il·lícit i l'interessat s'oposa a la supressió de les dades personals i, en lloc de suprimir-les, sol·licita que se'n limiti l'ús.
- c) El responsable ja no necessita les dades personals per a les finalitats del tractament, però l'interessat les necessita per formular, exercir o defensar reclamacions.
- d) L'interessat s'ha oposat al tractament d'acord amb l'article 21, apartat 1, mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els de l'interessat.

2. Quan el tractament de dades personals s'ha limitat d'acord amb l'apartat 1, amb excepció de la seva conservació, aquestes dades només es poden tractar amb el consentiment de l'interessat, o per formular, exercir o defensar reclamacions, o per tal de protegir els drets d'una altra persona física o jurídica, o per raons d'interès públic important de la Unió o d'un determinat estat membre.

3. Qualsevol interessat que ha obtingut la limitació del tractament d'acord amb l'apartat 1, ha de ser informat pel responsable abans que s'aixequi aquesta limitació.

#### **Article 19. Obligació de notificació relativa a la rectificació o la supressió de dades personals o la limitació del tractament**

El responsable del tractament ha de comunicar a cadascun dels destinataris als quals s'han comunicat les dades personals qualsevol rectificació o supressió de dades personals o limitació del tractament, efectuada d'acord amb l'article 16, amb l'article 17, apartat 1, i amb l'article 18, tret que sigui impossible o exigeixi un esforç desproporcionat. Si l'interessat ho sol·licita, el responsable l'ha d'informar sobre aquests destinataris.

#### **Article 20. Dret a la portabilitat de les dades<sup>20</sup>**

1. L'interessat té dret a rebre, en un format estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica, les dades personals que l'afecten i que ha facilitat a un responsable del tractament. Té dret a transmetre'ls a un altre responsable, sense que ho impedeixi el responsable al qual les havia facilitat, quan:

<sup>19</sup> Vid. article 16 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (§2).

<sup>20</sup> Vid. article 17 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (§2).



a) El tractament està basat en el consentiment, d'acord amb l'article 6, apartat 1, lletra a), amb l'article 9, apartat 2, lletra a), o en un contracte conforme a l'article 6, apartat 1, lletra b).

b) El tractament s'efectua per mitjans automatitzats.

2. En exercir el seu dret a la portabilitat de les dades d'acord amb l'apartat 1, l'interessat té dret que les dades personals es transmetin directament de responsable a responsable, quan sigui tècnicament possible.

3. L'exercici del dret esmentat a l'apartat 1 d'aquest article s'entén sens perjudici de l'article 17. Aquest dret no s'aplica al tractament necessari per complir una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.

4. El dret esmentat a l'apartat 1 no ha d'afectar negativament els drets i les llibertats dels altres.

#### SECCIÓ 4a

#### DRET D'OPOSICIÓ I DECISIONS INDIVIDUALS AUTOMATITZADES

#### **Article 21. Dret d'oposició<sup>21</sup>**

1. Per motius relacionats amb la seva situació particular, l'interessat té dret a oposar-se que les dades personals que l'afecten siguin objecte d'un tractament basat en el que disposa l'article 6, apartat 1, lletres e) o f), inclosa l'elaboració de perfils d'acord amb aquestes disposicions. El responsable del tractament ha de deixar de tractar aquestes dades personals, tret que acrediti motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els interessos, els drets i les llibertats de l'interessat, o per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.

2. Quan el tractament de dades personals té per objecte el màrqueting directe, l'interessat té dret a oposar-se en tot moment al tractament de les dades personals que l'afecten, inclosa l'elaboració de perfils relacionada amb el màrqueting esmentat.

3. Quan l'interessat s'oposa al tractament amb finalitats de màrqueting directe, les dades personals s'han de deixar de tractar per a aquestes finalitats.

4. Com a màxim en el moment de la primera comunicació amb l'interessat, el dret establert als apartats 1 i 2 s'ha d'esmentar explícitament a l'interessat i s'ha de presentar clarament i al marge de qualsevol altra informació.

5. En el context de la utilització de serveis de la societat de la informació, i sens perjudici del que disposa la Directiva 2002/58/CE,<sup>22</sup> l'interessat pot exercir el seu dret a oposar-se per mitjans automatitzats que apliquin especificacions tècniques.

6. Si les dades personals es tracten amb finalitats de recerca científica o històrica o amb finalitats estadístiques, de conformitat amb l'article 89, apartat 1, per motius relacionats amb la seva situació particular l'interessat té dret a oposar-se al tractament de dades personals que l'afecten, tret que sigui necessari per complir una missió realitzada per raons d'interès públic.

<sup>21</sup> Vid. article 18 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (§2).

<sup>22</sup> Directiva 2002/58/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de juliol de 2002, pel que fa al tractament de les dades personals i a la protecció de la intimitat en el sector de les comunicacions electròniques (Directiva sobre la privacitat i les comunicacions electròniques) ([DOCE núm. L 201, de 31 de juliol de 2002](#)).

**Article 22. Decisions individuals automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils**

1. Qualsevol interessat té dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics que l'afectin o que l'afectin significativament de manera similar.

2. L'apartat 1 no és d'aplicació, si la decisió:

- a) És necessària per formalitzar o executar un contracte entre l'interessat i un responsable del tractament.
- b) Està autoritzada pel dret de la Unió o dels estats membres que és d'aplicació al responsable del tractament i que estableix, així mateix, mesures adequades per protegir els drets i les llibertats i els interessos legítims de l'interessat.
- c) Es basa en el consentiment explícit de l'interessat.

3. En els casos a què es refereix l'apartat 2, lletres a) i c), el responsable del tractament ha d'adoptar les mesures adequades per protegir els drets i les llibertats i els interessos legítims de l'interessat; com a mínim, el dret a obtenir intervenció humana del responsable, a expressar el seu punt de vista i a impugnar la decisió.

4. Les decisions a què es refereix l'apartat 2 no s'han de basar en les categories especials de dades personals que preveu l'article 9, apartat 1, tret que s'apliqui l'article 9, apartat 2, lletra a) o g) i que s'hagin pres mesures adequades per protegir els drets i les llibertats i els interessos legítims de l'interessat.

SECCIÓ 5a  
LIMITACIONS

**Article 23. Limitacions**

1. El dret de la Unió o dels estats membres al qual està subjecte el responsable o l'encarregat del tractament pot limitar, amb mesures legislatives, l'abast de les obligacions i dels drets que estableixen els articles 12 a 22 i l'article 34. També el que estableix l'article 5, quan les disposicions es corresponen amb els drets i les obligacions que preveuen els articles 12 a 22, si la limitació respecta en l'essencial els drets i les llibertats fonamentals i si és una mesura necessària i proporcionada en una societat democràtica, per salvaguardar:

- a) La seguretat de l'Estat.
- b) La defensa.
- c) La seguretat pública.
- d) La prevenció, la investigació, la detecció o l'enjudiciament d'infraccions penals o l'execució de sancions penals, inclosa la protecció davant d'amenaques a la seguretat pública i la seva prevenció.
- e) Altres objectius importants d'interès públic general de la Unió o d'un estat membre, en particular un interès econòmic o financer important, fins i tot en els àmbits fiscal, pressupostari i monetari, en la sanitat pública i en la seguretat social.
- f) La protecció de la independència judicial i dels procediments judicials.
- g) La prevenció, la investigació, la detecció i l'enjudiciament d'infraccions de normes deontològiques en les professions regulades.
- h) Una funció de supervisió, d'inspecció o de reglamentació que estigui vinculada, fins i tot ocasionalment, amb l'exercici de l'autoritat pública en els casos que preveuen les lletres a) a e) i g).

- i) La protecció de l'interessat o dels drets i les llibertats dels altres.
  - j) L'execució de demandes civils.
2. Qualsevol mesura legislativa esmentada a l'apartat 1 ha de contenir, com a mínim, disposicions específiques relatives a:
- a) La finalitat del tractament o les categories de tractament.
  - b) Les categories de dades personals de què es tracta.
  - c) L'abast de les limitacions establertes.
  - d) Les garanties per evitar transferències o accessos il·lícits o abusius.
  - e) La determinació del responsable o de categories de responsables.
  - f) Els terminis de conservació i les garanties que s'hi apliquen, tenint en compte la naturalesa, l'abast, els objectius i les categories del tractament.
  - g) Els riscos per als drets i les llibertats dels interessats.
  - h) El dret dels interessats a ser informats sobre la limitació, tret que pugui ser perjudicial per a les finalitats d'aquesta limitació.

## CAPÍTOL IV RESPONSABLE I ENCARREGAT DEL TRACTAMENT

### SECCIÓ 1a OBLIGACIONS GENERALS

#### **Article 24. Responsabilitat del responsable del tractament<sup>23</sup>**

1. Tenint en compte la naturalesa, l'àmbit, el context i les finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat diversa per als drets i les llibertats de les persones físiques, el responsable del tractament ha d'aplicar les mesures tècniques i organitzatives adequades per garantir i poder demostrar que el tractament és conforme a aquest Reglament. Aquestes mesures s'han de revisar i actualitzar quan calgui.

2. Quan siguin proporcionades en relació amb les activitats de tractament, entre les mesures esmentades a l'apartat 1 s'hi ha d'incloure l'aplicació, per part del responsable del tractament, de les polítiques de protecció de dades oportunes.

3. L'adhesió a codis de conducta aprovats d'acord amb l'article 40 o a un mecanisme de certificació aprovat d'acord amb l'article 42 es poden utilitzar com a elements per demostrar que el responsable del tractament compleix les obligacions.

#### **Article 25. Protecció de dades des del disseny i per defecte**

1. Tenint en compte l'estat de la tècnica, el cost de l'aplicació i la naturalesa, l'àmbit, el context i les finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i de gravetat diversa que comporta el tractament per als drets i les llibertats de les persones físiques, cal que el responsable, tant en el moment de determinar els mitjans de tractament com en el moment del tractament mateix, implanti les mesures tècniques i organitzatives adequades, com la pseudonimització, concebudes per aplicar de manera efectiva els principis de protecció de dades, com la minimització de dades, i integrar les garanties necessàries en el tractament, a fi de complir els requisits d'aquest Reglament i de protegir els drets dels interessats.

---

<sup>23</sup> Vid. article 28 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (§2).

2. El responsable del tractament ha d'aplicar les mesures tècniques i organitzatives adequades amb la intenció de garantir que, per defecte, únicament es tracten les dades personals necessàries per a cadascuna de les finalitats específiques del tractament. Aquesta obligació s'aplica a la quantitat de dades personals recollides, a l'abast del tractament, al termini de conservació i a l'accessibilitat de les dades. Aquestes mesures han de garantir en particular que, per defecte, les dades personals no siguin accessibles, sense la intervenció de la persona, a un nombre indeterminat de persones físiques.

3. Es pot utilitzar un mecanisme de certificació aprovat d'acord a l'article 42, com a element per acreditar el compliment de les obligacions establertes als apartats 1 i 2 d'aquest article.

#### **Article 26. Corresponsables del tractament<sup>24</sup>**

1. Quan dos o més responsables determinen conjuntament els objectius i els mitjans del tractament, se'ls considera corresponsables del tractament. Els corresponsables han de determinar de manera transparent i de mutu acord les seves responsabilitats respectives, en el compliment de les obligacions imposades per aquest Reglament, en particular pel què fa a l'exercici dels drets de l'interessat i de les seves obligacions de subministrament d'informació a què es refereixen els articles 13 i 14, tret que i en la mesura en que, les responsabilitats dels corresponsables es regeixin pel dret de la Unió o dels estats membres. Aquest acord pot designar un punt de contacte per als interessats.

2. L'acord esmentat a l'apartat 1 ha de reflectir les funcions i les relacions dels corresponsables en relació amb els interessats. Els aspectes essencials de l'acord s'han de posar a disposició de l'interessat.

3. Independentment dels termes de l'acord a què es refereix l'apartat 1, els interessats poden exercir els drets que els reconeix aquest Reglament davant de cadascun dels responsables i en contra de cadascun d'ells.

#### **Article 27. Representants de responsables o d'encarregats del tractament no establerts a la Unió**

1. Quan s'aplica l'article 3, apartat 2, el responsable o l'encarregat del tractament ha de designar per escrit un representant a la Unió.

2. L'obligació que estableix l'apartat 1 d'aquest article no s'aplica:

- a) Al tractament ocasional, que no inclogui el maneig a gran escala de les categories especials de dades esmentades a l'article 9, apartat 1, o de les dades personals relatives a condemnes i a infraccions penals a què es refereix l'article 10, i que és improbable que comporti un risc per als drets i les llibertats de les persones físiques, tenint en compte la naturalesa, el context, l'abast i els objectius del tractament, o
- b) A les autoritats o als organismes públics.

3. El representant ha d'estar establert en un dels estats membres on hi hagi els interessats, les dades personals dels quals, es tractin en el context d'una oferta de béns o serveis, o el comportament dels quals s'estigui controlant.

---

<sup>24</sup> Vid. article 29 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (§2).

4. El responsable o l'encarregat del tractament ha d'encomanar al representant que, al costat del responsable o de l'encarregat, o en el seu lloc, atengui les consultes sobre tots els assumptes relatius al tractament, a fi de garantir que es compleix el que disposa aquest Reglament, especialment les consultes de les autoritats de control i dels interessats.

5. La designació d'un representant del responsable o de l'encarregat del tractament s'ha d'entendre sens perjudici de les accions que es poden emprendre contra el mateix responsable o encarregat.

#### **Article 28. Encarregat del tractament<sup>25</sup>**

1. Quan s'ha de fer un tractament per compte d'un responsable del tractament, s'ha d'escollir únicament un encarregat que ofereixi garanties suficients per aplicar les mesures tècniques i organitzatives adequades, de manera que el tractament sigui conforme als requisits d'aquest Reglament i garanteixi la protecció dels drets de l'interessat.

2. L'encarregat del tractament no ha de recórrer a un altre encarregat sense l'autorització prèvia per escrit, específica o general, del responsable. En aquest últim cas, l'encarregat ha d'informar el responsable de qualsevol canvi previst en la incorporació o la substitució d'altres encarregats i, d'aquesta manera, donar al responsable l'oportunitat d'oposar-se a aquests canvis.

3. El tractament efectuat per l'encarregat s'ha de regir per un contracte o per un altre acte jurídic conforme al dret de la Unió o dels estats membres. Aquest contracte ha de vincular l'encarregat respecte del responsable i ha d'establir l'objecte, la durada, la naturalesa i la finalitat del tractament, així com el tipus de dades personals i categories d'interessats i les obligacions i els drets del responsable. Aquest contracte o acte jurídic ha d'estipular, en particular, que l'encarregat:

- a) Tracta les dades personals únicament seguint instruccions documentades del responsable, fins i tot en relació amb les transferències de dades personals a un tercer país o a una organització internacional, tret que hi estigui obligat en virtut del dret de la Unió o dels estats membres al qual està subjecte l'encarregat. En aquest cas, l'encarregat ha d'informar el responsable d'aquesta exigència legal prèvia al tractament, tret que aquest dret ho prohibeixi per raons importants d'interès públic.
- b) Garanteix que les persones autoritzades per tractar dades personals s'han compromès a respectar-ne la confidencialitat o estan subjectes a una obligació de confidencialitat de naturalesa estatutària.
- c) Pren totes les mesures necessàries, de conformitat amb l'article 32.
- d) Respecta les condicions establertes als apartats 2 i 4, per recórrer a un altre encarregat del tractament.
- e) Assisteix el responsable sempre que sigui possible, d'acord amb la naturalesa del tractament i mitjançant les mesures tècniques i organitzatives adequades, sempre que sigui possible, perquè pugui complir amb l'obligació de respondre les sol·licituds que tinguin per objecte l'exercici dels drets dels interessats establerts en el capítol III.

---

<sup>25</sup> Vid. article 33 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (§2).

- f) Ajuda el responsable a garantir el compliment de les obligacions que estableixen els articles 32 a 36, tenint en compte la naturalesa del tractament i la informació a disposició de l'encarregat.
- g) A elecció del responsable, suprimir o retornar totes les dades personals, una vegada finalitzada la prestació dels serveis de tractament, i suprimir les còpies existents, tret que sigui necessari conservar les dades personals en virtut del dret de la Unió o dels estats membres.
- h) Ha de posar a disposició del responsable tota la informació necessària per demostrar que compleix les obligacions que estableix aquest article. Així mateix, ha de permetre i contribuir a la realització d'auditories, incloses inspeccions, per part del responsable o d'un altre auditor autoritzat per aquest responsable.

En relació amb el que disposa la lletra h) del paràgraf primer, si l'encarregat considera que una instrucció infringeix aquest Reglament o altres disposicions en matèria de protecció de dades de la Unió o dels estats membres, n'ha d'informar immediatament el responsable.

4. Quan un encarregat del tractament recorre a un altre encarregat per dur a terme determinades activitats de tractament per compte del responsable, cal imposar a aquest altre encarregat, mitjançant un contracte o qualsevol altre acte jurídic establert de conformitat al dret de la Unió o dels estats membres, les mateixes obligacions de protecció de dades que les estipulades en el contracte o l'acte jurídic entre el responsable i l'encarregat a què es refereix l'apartat 3, especialment la prestació de garanties suficients d'aplicació de mesures tècniques i organitzatives adequades, de manera que el tractament sigui conforme a les disposicions d'aquest Reglament. Si aquest altre encarregat incompleix les obligacions de protecció de dades, l'encarregat inicial continua sent plenament responsable davant del responsable del tractament pel què fa al compliment de les obligacions de l'altre encarregat.

5. L'adhesió de l'encarregat del tractament a un codi de conducta, aprovat d'acord amb l'article 40 o d'acord amb un mecanisme de certificació aprovat segons l'article 42, es pot utilitzar com a element per demostrar que hi ha les garanties suficients a què es refereixen els apartats 1 i 4 d'aquest article.

6. Sens perjudici que el responsable i l'encarregat del tractament subscriuguin un contracte individual, el contracte o l'acte jurídic esmentat als apartats 3 i 4 d'aquest article es pot basar, totalment o parcialment, en les clàusules contractuals tipus a què es refereixen els apartats 7 i 8 d'aquest article, fins i tot si formen part d'una certificació concedida al responsable o a l'encarregat de conformitat amb els articles 42 i 43.

7. La Comissió pot fixar clàusules contractuals tipus per a les qüestions a què es refereixen els apartats 3 i 4 d'aquest article, d'acord amb el procediment d'examen que estableix l'article 93, apartat 2.

8. Una autoritat de control pot adoptar clàusules contractuals tipus per a les qüestions a què es refereixen els apartats 3 i 4 d'aquest article, d'acord amb el mecanisme de coherència esmentat a l'article 63.

9. El contracte o l'acte jurídic a què es refereixen els apartats 3 i 4 ha de constar per escrit, inclòs en format electrònic.

10. Sens perjudici del que disposen els articles 82, 83 i 84, i un encarregat del tractament infringeix el present Reglament en determinar els fins i els mitjans del tractament, se l'ha de considerar responsable del tractament pel que fa a dit tractament.

**Article 29. Tractament sota l'autoritat del responsable o de l'encarregat del tractament**

L'encarregat del tractament i qualsevol persona que actua sota l'autoritat del responsable o de l'encarregat i té accés a dades personals només pot tractar aquestes dades seguint instruccions del responsable, tret que hi estigui obligat en virtut del dret de la Unió o dels estats membres.

**Article 30. Registre de les activitats de tractament<sup>26</sup>**

1. Cada responsable, i si escau el seu representant, ha de portar un registre de les activitats de tractament efectuades sota la seva responsabilitat. Aquest registre ha de contenir tota la informació següent:

- a) El nom i les dades de contacte del responsable. Si escau, també del corresponsable, del representant del responsable i del delegat de protecció de dades.
- b) Les finalitats del tractament.
- c) Una descripció de les categories d'interessats i de les categories de dades personals.
- d) Les categories de destinataris als quals s'han comunicat o es comunicaran les dades personals, inclosos els destinataris en tercers països o en organitzacions internacionals.
- e) Si escau, les transferències de dades personals a un tercer país o a una organització internacional, inclosa la identificació d'aquest tercer país o organització internacional. En el cas de les transferències esmentades a l'article 49, apartat 1, paràgraf segon, a més, la documentació de garanties adequades.
- f) Si és possible, els terminis previstos per suprimir les diferents categories de dades.
- g) Si és possible, una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat a què es refereix l'article 32, apartat 1.

2. Cada encarregat, i si escau el seu representant, ha de portar un registre de totes les categories d'activitats de tractament efectuades per compte d'un responsable. El registre ha de contenir:

- a) El nom i les dades de contacte de l'encarregat o dels encarregats i de cada responsable per compte del qual actua l'encarregat i, si escau, del representant del responsable o de l'encarregat i del delegat de protecció de dades.
- b) Les categories de tractaments efectuats per compte de cada responsable.
- c) Si escau, les transferències de dades personals a un tercer país o a una organització internacional, inclosa la identificació d'aquest tercer país o organització internacional. En el cas de les transferències esmentades a l'article 49, apartat 1, paràgraf segon, a més, la documentació de garanties adequades.
- d) Si és possible, una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat esmentades a l'article 32, apartat 1.

3. Els registres a què es refereixen els apartats 1 i 2 han de constar per escrit, inclòs el format electrònic.

---

<sup>26</sup> Vid. article 31 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (§2).

4. El responsable o l'encarregat del tractament, i si escau el seu representant, han de posar el registre a disposició de l'autoritat de control que ho sol·liciti.

5. Les obligacions que estableixen els apartats 1 i 2 no s'apliquen a cap empresa ni organització que tingui menys de 250 treballadors, tret que el tractament comporti un risc per als drets i les llibertats dels interessats, no sigui ocasional o inclogui les categories especials de dades personals esmentades a l'article 9, apartat 1, o les dades personals relatives a condemnes i infraccions penals a què es refereix l'article 10.

### **Article 31. Cooperació amb l'autoritat de control**

El responsable i l'encarregat del tractament, i si escau els seus representants, han de cooperar en l'acompliment de les funcions de l'autoritat de control que ho sol·liciti.

## SECCIÓ 2a SEGURETAT DE LES DADES PERSONALS

### **Article 32. Seguretat del tractament**

1. Tenint en compte l'estat de la tècnica, els costos d'aplicació i la naturalesa, l'abast, el context i les finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i les llibertats de les persones físiques, cal que el responsable i l'encarregat del tractament apliquin les mesures tècniques i organitzatives adequades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc, que si escau inclogui, entre d'altres:

- a) La seudonimització i el xifrat de dades personals.
- b) La capacitat de garantir la confidencialitat, la integritat, la disponibilitat i la resiliència permanents dels sistemes i dels serveis de tractament.
- c) La capacitat de restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de manera ràpida, en cas d'incident físic o tècnic.
- d) Un procés per verificar, avaluar i valorar regularment l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives establertes per garantir la seguretat del tractament.

2. En avaluar l'adequació del nivell de seguretat, cal tenir particularment en compte els riscos que presenta el tractament de dades, especialment com a conseqüència de la destrucció, la pèrdua o l'alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d'una altra manera, o la comunicació o l'accés no autoritzats a aquestes dades.

3. L'adhesió a un codi de conducta, aprovat d'acord amb l'article 40, o a un mecanisme de certificació, aprovat segons l'article 42, pot servir d'element per demostrar que es compleixen els requisits que estableix l'apartat 1 d'aquest article.

4. El responsable i l'encarregat del tractament han de prendre mesures per garantir que qualsevol persona que actua sota l'autoritat del responsable o de l'encarregat i que té accés a dades personals només pot tractar aquestes dades seguint instruccions del responsable, tret que hi estigui obligada en virtut del dret de la Unió o dels estats membres.

### **Article 33. Notificació d'una violació de la seguretat de les dades personals a l'autoritat de control**

1. En cas de violació de la seguretat de les dades personals, el responsable del tractament ha de notificar a l'autoritat de control competent, de conformitat amb



l'article 55, sense dilació indeguda i, si és possible, en un termini màxim de 72 hores després que n'hagi tingut constància, tret que sigui improbable que aquesta violació de la seguretat constitueixi un risc per als drets i les llibertats de les persones físiques. Si la notificació a l'autoritat de control no es produeix en el termini de 72 hores, s'ha d'acompanyar amb la indicació dels motius de la dilació.

2. L'encarregat del tractament ha de notificar al responsable del tractament, sense dilació indeguda, les violacions de la seguretat de les dades personals de les quals té coneixement.

3. La notificació que preveu l'apartat 1 ha de contenir, com a mínim:

- a) Descriure la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades personals, incloent-hi, si és possible, les categories i el nombre aproximat d'interessats afectats, i les categories i el nombre aproximat de registres de dades personals afectats.
- b) Comunicar el nom i les dades de contacte del delegat de protecció de dades o d'un altre punt de contacte on es pot obtenir més informació.
- c) Descriure les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les dades personals.
- d) Descriure les mesures adoptades o proposades pel responsable del tractament per fer front a la violació de la seguretat de les dades personals, incloses, si escau, les mesures adoptades per mitigar-ne els possibles efectes negatius.

4. Si la informació no es pot facilitar simultàniament, i en la mesura que no ho sigui, la informació s'ha de facilitar de manera gradual sense dilació indeguda.

5. El responsable del tractament ha de documentar qualsevol violació de la seguretat de les dades personals, inclosos els fets que hi estan relacionats, els seus efectes i les mesures correctores que s'han adoptat. Aquesta documentació permetrà a l'autoritat de control verificar que es compleix el que disposa aquest article.

#### **Article 34. Comunicació d'una violació de la seguretat de les dades personals a l'interessat**

1. Quan la violació de la seguretat de les dades personals pot comportar un alt risc per als drets i les llibertats de les persones físiques, el responsable del tractament l'ha de comunicar a l'interessat sense dilació indeguda.

2. La comunicació a l'interessat que preveu l'apartat 1 d'aquest article ha de descriure la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades personals, en un llenguatge clar i senzill, i ha de contenir com a mínim la informació i les mesures a què es refereix l'article 33, apartat 3, lletres b), c) i d).

3. La comunicació a l'interessat a què es refereix l'apartat 1 no és necessària si es compleix alguna de les condicions següents:

- a) El responsable del tractament ha adoptat les mesures de protecció tècniques i organitzatives adequades i les ha aplicat a les dades personals afectades per la violació de la seguretat de les dades personals, en especial les que facin intel·ligibles les dades personals per a qualsevol persona que no estigui autoritzada a accedir-hi, com el xifrat.
- b) El responsable del tractament ha pres mesures posteriors que garanteixen que ja no existeix la possibilitat que es materialitzi l'alt risc per als drets i les llibertats dels interessats a què es refereix l'apartat 1.

c) Suposa un esforç desproporcionat. En aquest cas, cal optar per una comunicació pública o una mesura semblant, que informi els interessats de manera igualment efectiva.

4. Quan el responsable encara no ha comunicat a l'interessat la violació de la seguretat de les dades personals, l'autoritat de control, una vegada considerada la probabilitat que aquesta violació comporti un alt risc, pot exigir al responsable que ho faci o pot decidir que es compleix alguna de les condicions esmentades a l'apartat 3.

SECCIÓ 3a  
AVALUACIÓ D'IMPACTE RELATIVA  
A LA PROTECCIÓ DE DADES I CONSULTA PRÈVIA

**Article 35. Avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades**

1. Quan sigui probable que un tipus tractament, especialment si utilitza noves tecnologies, i tenint en compte la seva naturalesa, abast, context o finalitats, pot comportar un alt risc per als drets i les llibertats de les persones físiques, abans del tractament el responsable ha d'avaluar l'impacte de les operacions de tractament en la protecció de dades personals. Una única avaluació pot abordar una sèrie d'operacions de tractament similars que comportin alts riscos similars.

2. El responsable del tractament ha de demanar l'assessorament del delegat de protecció de dades, si l'ha designat, en el moment de realitzar l'avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades.

3. L'avaluació d'impacte relativa a la protecció de les dades a què es refereix l'apartat 1 s'ha de requerir, en particular, en cas de:

- a) Avaluació sistemàtica i exhaustiva d'aspectes personals de persones físiques basada en un tractament automatitzat, com l'elaboració de perfils, sobre la base de la qual es prenen decisions que produeixen efectes jurídics per a les persones físiques o que les afecten significativament de manera similar.
- b) Tractament a gran escala de les categories especials de dades a què es refereix l'article 9, apartat 1, o de les dades personals relatives a condemnes i infraccions penals a què es refereix l'article 10.
- c) Observació sistemàtica a gran escala d'una zona d'accés públic.

4. L'autoritat de control ha d'establir i publicar una llista dels tipus d'operacions de tractament que requereixen una avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades, de conformitat amb l'apartat 1. L'autoritat de control ha de comunicar aquestes llistes al Comitè a què es refereix l'article 68.

5. L'autoritat de control també pot establir i publicar la llista dels tipus de tractament que no requereixen avaluacions d'impacte relatives a la protecció de dades. L'autoritat de control ha de comunicar aquestes llistes al Comitè.

6. Abans d'aprovar les llistes esmentades en els paràgrafs 4 i 5, l'autoritat de control competent ha d'aplicar el mecanisme de coherència a què es refereix l'article 63, si aquestes llistes inclouen activitats de tractament que tinguin relació amb l'oferta de béns o serveis als interessats o amb l'observació del seu comportament en diversos estats membres, o activitats de tractament que puguin afectar substancialment la lliure circulació de dades personals a la Unió.

7. L'avaluació ha d'incloure, com a mínim:

- a) Una descripció sistemàtica de les operacions de tractament previstes i de les finalitats del tractament, inclòs, si escau, l'interès legítim perseguit pel responsable del tractament.
- b) Una avaluació de la necessitat i la proporcionalitat de les operacions de tractament, pel que fa a la seva finalitat.
- c) Una avaluació dels riscos per als drets i les llibertats dels interessats a què es refereix l'apartat 1, i
- d) Les mesures previstes per afrontar els riscos, incloses garanties, mesures de seguretat i mecanismes que garanteixen la protecció de dades personals i per demostrar la conformitat amb aquest Reglament, tenint en compte els drets i interessos legítims dels interessats i d'altres persones afectades.

8. El compliment dels codis de conducta aprovats a què es refereix l'article 40, pels responsables o encarregats corresponents, es tindrà degudament en compte en avaluar les repercussions de les operacions de tractament efectuades per aquests responsables o encarregats, en particular a l'efecte de l'avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades.

9. Si escau, el responsable ha de recollir l'opinió dels interessats o dels seus representants en relació amb el tractament previst, sens perjudici de la protecció d'interessos públics o comercials o de la seguretat de les operacions de tractament.

10. Si el tractament dut a terme d'acord amb l'article 6, apartat 1, lletres c) o e) té la base jurídica en el dret de la Unió o en el dret de l'estat membre al qual està subjecte el responsable del tractament, si aquest dret regula l'operació específica de tractament o el conjunt d'operacions en qüestió i ja s'ha fet una avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades com a part d'una avaluació d'impacte general en el context de l'adopció d'aquesta base jurídica, els apartats 1 a 7 no s'apliquen, tret que els estats membres ho considerin necessari abans de les activitats de tractament.

11. Si cal, el responsable ha d'examinar si el tractament es fa d'acord amb l'avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades, com a mínim quan hi hagi un canvi del risc que representen les operacions de tractament.

### **Article 36. Consulta prèvia**

1. El responsable consultarà a l'autoritat de control abans de procedir al tractament si una avaluació d'impacte relativa a la protecció de les dades, en virtut del que disposa l'article 35, mostra que el tractament comporta un alt risc, si el responsable no pren mesures per mitigar-lo.

2. Quan l'autoritat de control considera que el tractament a què es refereix l'apartat 1 pot infringir aquest Reglament, especialment quan el responsable ha identificat o mitigat suficientment el risc, l'autoritat de control, en un termini de vuit setmanes des de la sol·licitud de la consulta, ha d'assessorar el responsable per escrit, i si escau l'encarregat, i pot utilitzar qualsevol dels poders esmentats a l'article 58. Aquest termini es pot prorrogar sis setmanes, segons la complexitat del tractament previst. L'autoritat de control ha d'informar el responsable, i si escau l'encarregat, d'aquesta pròrroga, en el termini d'un mes a partir de la recepció de la sol·licitud de consulta, i indicar-li els motius de la dilació. Aquests terminis es poden suspendre fins que l'autoritat de control obtingui la informació sol·licitada per a les finalitats de la consulta.

3. Quan consulti a l'autoritat de control de conformitat amb l'apartat 1, el responsable del tractament li ha de facilitar la informació següent:

- a) Si escau, les responsabilitats respectives del responsable, dels corresponsables i dels encarregats implicats en el tractament, especialment en cas de tractament dins d'un grup empresarial.
- b) Les finalitats i els mitjans del tractament previst.
- c) Les mesures i les garanties establertes per protegir els drets i les llibertats dels interessats, de conformitat amb aquest Reglament.
- d) Si escau, les dades de contacte del delegat de protecció de dades.
- e) L'avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades que estableix l'article 35, i
- f) Qualsevol altra informació que sol·liciti l'autoritat de control.

4. Els estats membres han de consultar l'autoritat de control durant l'elaboració de qualsevol proposta de mesura legislativa relativa al tractament que hagi d'adoptar un parlament nacional, o de qualsevol mesura reglamentària que hi estigui basada.

5. No obstant el que disposa l'apartat 1, el dret dels estats membres pot obligar els responsables del tractament a consultar l'autoritat de control i a obtenir-ne l'autorització prèvia en relació amb el tractament efectuat per un responsable en l'exercici d'una missió realitzada en interès públic, en particular el tractament en relació amb la protecció social i la salut pública.

#### SECCIÓ 4a DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES<sup>27</sup>

### **Article 37. Designació del delegat de protecció de dades**

1. El responsable i l'encarregat del tractament han de designar un delegat de protecció de dades, quan:

- a) El tractament l'efectua una autoritat o un organisme públic, tret dels tribunals que actuen en l'exercici de la seva funció judicial.
- b) Les activitats principals del responsable o de l'encarregat consisteixen en operacions de tractament que, per raó de la seva naturalesa, del seu abast o de les seves finalitats, requereixen una observació habitual i sistemàtica d'interessats a gran escala, o
- c) Les activitats principals del responsable o de l'encarregat consisteixen en el tractament a gran escala de categories especials de dades, de conformitat amb l'article 9, o de dades personals relatives a condemnes i infraccions penals a què es refereix l'article 10.

2. Un grup empresarial pot nomenar un únic delegat de protecció de dades, sempre que sigui fàcilment accessible des de cada establiment.

3. Quan el responsable o l'encarregat del tractament és una autoritat o un organisme públic, es pot designar un únic delegat de protecció de dades per a diverses d'aquestes autoritats o organismes, tenint en compte l'estructura organitzativa i la grandària que tenen.

4. En casos diferents dels que preveu l'apartat 1, el responsable o l'encarregat del tractament o les associacions i altres organismes que representen a categories de

---

<sup>27</sup> Vid. capítol III (articles 34 a 37) de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (§2). Pel que fa al delegat de la protecció de dades personals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, *vid.* nota 15.

responsables o d'encarregats poden designar un delegat de protecció de dades, o l'han de designar si així ho exigeix el dret de la Unió o dels estats membres. El delegat de protecció de dades pot actuar per compte d'aquestes associacions i d'altres organismes que representen responsables o encarregats.

5. El delegat de protecció de dades s'ha de designar atenent a les seves qualitats professionals i, especialment, als coneixements especialitzats del dret, a la pràctica en matèria de protecció de dades i a la capacitat per exercir les funcions esmentades a l'article 39.

6. El delegat de protecció de dades pot formar part de la plantilla del responsable o de l'encarregat del tractament o exercir les seves funcions en el marc d'un contracte de serveis.

7. El responsable o l'encarregat del tractament ha de publicar les dades de contacte del delegat de protecció de dades. Les ha de comunicar, també, a l'autoritat de control.

### **Article 38. Posició del delegat de protecció de dades**

1. El responsable i l'encarregat del tractament han de garantir que el delegat de protecció de dades participa de manera adequada i en el moment oportú en totes les qüestions relatives a la protecció de dades personals.

2. El responsable i l'encarregat del tractament han de donar suport al delegat de protecció de dades, en l'acompliment de les funcions esmentades a l'article 39. Han de facilitar els recursos necessaris per complir aquestes tasques i per accedir a les dades personals i a les operacions de tractament, així com per mantenir el seu coneixement expert.

3. El responsable i l'encarregat del tractament s'han d'assegurar que el delegat de protecció de dades no accepta instruccions sobre l'exercici d'aquestes tasques. El responsable o l'encarregat no el pot destituir ni sancionar per exercir les seves funcions. El delegat de protecció de dades ha de rendir comptes directament al nivell jeràrquic més alt del responsable o de l'encarregat.

4. Els interessats es poden posar en contacte amb el delegat de protecció de dades en relació amb totes les qüestions relacionades amb el tractament de les seves dades personals i per exercir seus drets, a l'empara d'aquest Reglament.

5. El delegat de protecció de dades està obligat a mantenir el secret o la confidencialitat en tot el que es refereix a l'acompliment de les seves funcions, d'acord amb el dret de la Unió o dels estats membres.

6. El delegat de protecció de dades pot exercir altres tasques i funcions. El responsable o l'encarregat del tractament ha de garantir que aquestes tasques i funcions no donen lloc a conflicte d'interessos.

### **Article 39. Funcions del delegat de protecció de dades**

1. El delegat de protecció de dades té, com a mínim, les funcions següents:

a) Informar i assessorar de les seves obligacions el responsable o l'encarregat del tractament i els empleats que s'ocupen del tractament, de conformitat amb aquest Reglament i amb altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels estats membres.

b) Supervisar el compliment del que disposa aquest Reglament, d'altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels estats membres i de les polítiques del responsable o de l'encarregat del tractament en matèria de

protecció de dades personals, inclosa l'assignació de responsabilitats, la conscienciació i la formació del personal que participa en les operacions de tractament i les auditories corresponents.

- c) Oferir l'assessorament que se li sol·licita sobre l'avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades i supervisar-ne l'aplicació, de conformitat amb l'article 35.
- d) Cooperar amb l'autoritat de control.
- e) Actuar com a punt de contacte de l'autoritat de control per a qüestions relatives al tractament, inclosa la consulta prèvia a què es refereix l'article 36, i fer consultes, si escau, sobre qualsevol altre assumpte.

2. El delegat de protecció de dades ha d'exercir les seves funcions prestant atenció als riscos associats a les operacions de tractament, tenint en compte la naturalesa, l'abast, el context i les finalitats del tractament.

#### SECCIÓ 5a CODIS DE CONDUCTA I CERTIFICACIÓ

#### **Article 40. Codis de conducta**<sup>28</sup>

1. Els estats membres, les autoritats de control, el Comitè i la Comissió han de promoure l'elaboració de codis de conducta destinats a contribuir a la correcta aplicació d'aquest Reglament, tenint en compte les característiques específiques dels diferents sectors de tractament i les necessitats específiques de les microempreses i les petites i mitjanes empreses.

2. Les associacions i altres organismes que representen categories de responsables o d'encarregats del tractament poden elaborar codis de conducta, modificar-los o ampliar-los, per tal d'especificar l'aplicació d'aquest Reglament pel que fa, per exemple, a:

- a) El tractament lleial i transparent.
- b) Els interessos legítims perseguits pels responsables del tractament en contextos específics.
- c) La recollida de dades personals.
- d) La seudonimització de dades personals.
- e) La informació proporcionada al públic i als interessats.
- f) L'exercici dels drets dels interessats.
- g) La informació que es proporciona als nens i la protecció d'aquests, així com la manera d'obtenir el consentiment dels titulars de la pàtria potestat o de la tutela sobre el nen.
- h) Les mesures i els procediments a què es refereixen els articles 24 i 25 i a les mesures per garantir la seguretat del tractament a què es refereix l'article 32.
- i) La notificació de violacions de la seguretat de les dades personals a les autoritats de control i a la comunicació d'aquestes violacions als interessats.
- j) La transferència de dades personals a tercers països o a organitzacions internacionals, o
- k) Els procediments extrajudicials i altres procediments de resolució de conflictes per resoldre les controvèrsies entre els responsables del tractament i els interessats respecte del tractament, sens perjudici dels drets dels interessats de conformitat amb els articles 77 i 79.

---

<sup>28</sup> Vid. article 31 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (§2).

3. A més de l'adhesió dels responsables o dels encarregats del tractament als quals s'aplica aquest Reglament, els responsables o els encarregats als quals no és d'aplicació, d'acord amb l'article 3, també es poden adherir a codis de conducta aprovats de conformitat amb l'apartat 5 d'aquest article i que tenen validesa general, de conformitat amb l'apartat 9 d'aquest article, per tal d'oferir les garanties adequades en el marc de les transferències de dades personals a tercers països o a organitzacions internacionals, de conformitat amb l'article 46, apartat 2, lletra e). Els responsables o els encarregats han d'assumir compromisos vinculants i exigibles, ja sigui per via contractual o mitjançant altres instruments jurídicament vinculants, per aplicar aquestes garanties adequades, incloses les relatives als drets dels interessats.

4. El codi de conducta a què es refereix l'apartat 2 d'aquest article ha de contenir mecanismes que permetin a l'organisme esmentat a l'article 41, apartat 1, efectuar el control obligatori del compliment de les seves disposicions pels responsables o els encarregats de tractament que es comprometen a aplicar-lo sens perjudici de les funcions i els poders de les autoritats de control que siguin competents, de conformitat amb l'article 51 o 56.

5. Les associacions i altres organismes esmentats a l'apartat 2 d'aquest article que prevegin elaborar un codi de conducta, o modificar o ampliar un codi d'existent, han de presentar el projecte de codi o la modificació o ampliació a l'autoritat de control competent, d'acord amb l'article 55. L'autoritat de control ha de dictaminar si el projecte de codi o la modificació o ampliació és conforme a aquest Reglament i, ha d'aprovar aquest projecte de codi o la modificació o ampliació si considera que les garanties que ofereix són suficients.

6. Si el projecte de codi o la seva modificació o ampliació s'aprova de conformitat amb l'apartat 5 i el codi de conducta de què es tracti no es refereix a activitats de tractament en diversos estats membres, l'autoritat de control ha de registrar i publicar el codi.

7. Si un projecte de codi de conducta té relació amb activitats de tractament en diversos estats membres, l'autoritat de control competent en virtut del que disposa l'article 55 l'ha de presentar al Comitè pel procediment que estableix l'article 63, abans de la seva aprovació, o de la modificació o ampliació, el qual ha de dictaminar si aquest projecte modificació o ampliació és conforme a aquest Reglament o si ofereix les garanties adequades, en el supòsit que preveu l'apartat 3 d'aquest article.

8. Si el dictamen a què es refereix l'apartat 7 confirma que la proposta, la modificació o l'ampliació del codi compleix el que disposa aquest Reglament o, en el supòsit que preveu l'apartat 3, ofereix les garanties adequades, el Comitè ha de presentar el seu dictamen a la Comissió.

9. La Comissió, mitjançant actes d'execució, pot decidir que el codi de conducta o la modificació o l'ampliació que s'han aprovat i presentat, de conformitat amb l'apartat 8 d'aquest article, tenen validesa general dins de la Unió. Aquests actes d'execució s'han d'adoptar de conformitat amb el procediment d'examen que estableix l'article 93, apartat 2.

10. La Comissió ha de donar publicitat als codis aprovats als quals s'ha donat validesa general, d'acord amb l'apartat 9.

11. El Comitè ha d'arxivar en un registre tots els codis de conducta, les modificacions i les ampliacions que s'aproven i posar-los a disposició pública per qualsevol mitjà adequat.

**Article 41. Supervisió de codis de conducta aprovats**

1. Sens perjudici de les funcions i els poders de l'autoritat de control competent en virtut dels articles 57 i 58, la supervisió del compliment del codi de conducta, de conformitat amb l'article 40, la pot fer un organisme que tingui el nivell adequat de perícia (coneixements) en relació amb l'objecte del codi i que estigui acreditat amb aquesta finalitat per l'autoritat de control competent.

2. L'organisme a què es refereix l'apartat 1 pot estar acreditat per supervisar el compliment d'un codi de conducta, si:

- a) Ha demostrat la seva independència i experiència en relació amb l'objecte del codi, a satisfacció de l'autoritat de control competent.
- b) Ha establert procediments que li permetin avaluar la idoneïtat dels responsables i els encarregats corresponents per aplicar el codi, per supervisar que se'n compleixen les disposicions i per examinar periòdicament la seva aplicació.
- c) Ha establert procediments i estructures per tramitar les reclamacions relatives a infraccions del codi o a la manera en què un responsable o un encarregat del tractament ha aplicat o està aplicant el codi, i per fer que aquests procediments i aquestes estructures siguin transparents per als interessats i per al públic, i
- d) Ha demostrat, a satisfacció de l'autoritat de control competent, que les seves tasques i funcions no donen lloc a conflicte d'interessos.

3. L'autoritat de control competent ha de sotmetre al Comitè, d'acord amb el mecanisme de coherència a què es refereix l'article 63, el projecte que estableix els requisits d'acreditació d'un organisme com l'esmentat a l'apartat 1 d'aquest article.

4. Sens perjudici de les funcions i els poders de l'autoritat de control competent i del que disposa el capítol VIII, un organisme com l'esmentat a l'apartat 1 d'aquest article, d'acord amb les garanties adequades, ha de prendre les mesures oportunes, inclosa la suspensió o l'exclusió d'aquest. Ha d'informar l'autoritat de control competent d'aquestes mesures i de les raons de les mateixes.

5. L'autoritat de control competent ha de revocar l'acreditació d'un organisme com l'esmentat a l'apartat 1, si les requisits d'acreditació no es compleixen o han deixat de complir-se o si l'actuació de l'organisme infringeix aquest Reglament.

6. Aquest article no s'aplica al tractament efectuat per autoritats i organismes públics.

**Article 42. Certificació**

1. Els estats membres, les autoritats de control, el Comitè i la Comissió han de promoure, en particular en l'àmbit de la Unió, la creació de mecanismes de certificació, segells i marques de protecció de dades que demostrin que les operacions de tractament dels responsables i dels encarregats compleixen el que disposa aquest Reglament. Cal tenir en compte les necessitats específiques de les microempreses i de les petites i mitjanes empreses.

2. A més de l'adhesió dels responsables o dels encarregats del tractament subjectes a aquest Reglament, es poden establir mecanismes de certificació, segells o marques de protecció de dades aprovades de conformitat amb l'apartat 5, per tal de demostrar que els responsables o els encarregats que no estan subjectes a aquest Reglament, d'acord amb l'article 3, poden demostrar l'existència de garanties adequades en el marc de transferències de dades personals a tercers països o a organitzacions internacionals, segons l'article 46, apartat 2, lletra f). Aquests responsables o



encarregats han d'assumir compromisos vinculants i exigibles, ja sigui per via contractual o mitjançant altres jurídicament vinculants, per aplicar aquestes garanties adequades, incloses les relatives als drets dels interessats.

3. La certificació és voluntària i ha d'estar disponible a través d'un procés transparent.

4. La certificació a què es refereix aquest article no limita la responsabilitat del responsable o de l'encarregat del tractament respecte del compliment d'aquest Reglament. La certificació s'ha d'entendre sens perjudici de les funcions i els poders de les autoritats de control competents, en virtut del que disposa l'article 55 o 56.

5. La certificació en virtut del que disposa aquest article l'expedeixen els organismes de certificació esmentats a l'article 43 o l'autoritat de control competent, sobre la base dels criteris aprovats per aquesta autoritat, de conformitat amb l'article 58, apartat 3, o pel Comitè, de conformitat amb l'article 63. Quan els criteris els aprova el Comitè, la certificació pot ser comuna: el Segell Europeu de Protecció de Dades.

6. Els responsables o els encarregats que sotmeten el seu tractament al mecanisme de certificació han de donar a l'organisme de certificació esmentat a l'article 43, o si escau a l'autoritat de control competent, la informació i l'accés a les seves activitats de tractament que calguin per al procediment de certificació.

7. La certificació s'expedeix a un responsable o a un encarregat de tractament per un període màxim de tres anys i es pot renovar en les mateixes condicions, sempre que es continuïn complint els criteris pertinents. Quan no es compleixen o s'han deixat de complir els criteris, els organismes de certificació esmentats a l'article 43, o si escau l'autoritat de control competent, han de retirar la certificació.

8. El Comitè ha d'arxivar en un registre tots els mecanismes de certificació, els segells i les marques de protecció de dades i posar-los a disposició pública per qualsevol mitjà adequat.

#### **Article 43. Organisme de certificació<sup>29</sup>**

1. Sens perjudici de les funcions i els poders de l'autoritat de control competent en virtut dels articles 57 i 58, els organismes de certificació que tenen un nivell adequat de coneixement en matèria de protecció de dades han d'expedir i renovar les certificacions una vegada n'han informat l'autoritat de control, per tal que aquesta autoritat pugui exercir, si escau, els seus poders en virtut del que disposa l'article 58, apartat 2, lletra h). Els estats membres han de garantir que aquests organismes de certificació estan acreditats per l'autoritat o l'organisme següent, o per ambdós:

- a) L'autoritat de control competent, en virtut del que disposa l'article 55 o 56.
- b) L'organisme nacional d'acreditació designat de conformitat amb el Reglament (CE) núm. 765/2008 del Parlament Europeu i del Consell,<sup>30</sup> d'acord amb la norma EN ISO/IEC 17065/2012 i amb els requisits addicionals establerts per l'autoritat de control competent, en virtut del que disposa l'article 55 o 56.

2. Els organismes de certificació esmentats a l'apartat 1 únicament s'han d'acreditar si:

---

<sup>29</sup> Vid. article 39 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (§2).

<sup>30</sup> Reglament (CE) núm. 765/2008 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de juliol de 2008, pel qual s'estableixen els requisits d'acreditació i vigilància del mercat relatiu a la comercialització dels productes i pel qual es deroga el Reglament (CEE) núm. 339/93 ([DOUE núm. L 218, de 13 d'agost de 2008](#)).

- a) Han demostrat la seva independència i el seu coneixement en relació amb l'objecte de la certificació, a satisfacció de l'autoritat de control competent.
- b) S'han compromès a respectar els criteris esmentats a l'article 42, apartat 5, i (que hagin estat) aprovats per l'autoritat de control competent en virtut del que disposa l'article 55 o 56, o pel Comitè, de conformitat amb l'article 63.
- c) Han establert procediments per a l'expedició, la revisió periòdica i la retirada de certificacions, segells i marques de protecció de dades.
- d) Han establert procediments i estructures per tractar (tramitar) les reclamacions relatives a infraccions de la certificació o a la manera en què un responsable o un encarregat del tractament aplica o ha aplicat la certificació, i per fer (que) aquests procediments i estructures (siguin) transparents per als interessats i per al públic.
- e) Han demostrat que les seves tasques i funcions no donen lloc a conflicte d'interessos, a satisfacció de l'autoritat de control competent.

3. L'acreditació dels organismes de certificació esmentats als apartats 1 i 2 d'aquest article s'ha de realitzar sobre la base dels requisits aprovats per l'autoritat de control competent, en virtut del que disposa l'article 55 o 56, o pel Comitè, de conformitat amb l'article 63. En cas d'acreditació de conformitat amb l'apartat 1, lletra b), d'aquest article, aquests requisits complementen els que preveuen el Reglament (CE) núm. 765/2008 i les normes tècniques que descriuen els mètodes i els procediments dels organismes de certificació.

4. Els organismes de certificació esmentats a l'apartat 1 són responsables de la correcta avaluació a l'efecte de certificació o de retirada de la certificació, sens perjudici de la responsabilitat del responsable o de l'encarregat del tractament respecte del compliment d'aquest Reglament. L'acreditació s'ha d'expedir per un període màxim de cinc anys i es pot renovar en les mateixes condicions, sempre que l'organisme de certificació compleixi els requisits que estableix aquest article.

5. Els organismes de certificació esmentats a l'apartat 1 han de comunicar a les autoritats de control competents les raons per expedir o per retirar la certificació.

6. L'autoritat de control ha de fer públics, d'una manera fàcilment accessible, els requisits esmentats a l'apartat 3 d'aquest article i els criteris esmentats a l'article 42, apartat 5. Les autoritats de control també han de comunicar aquests requisits i criteris al Comitè.

7. No obstant el que disposa el capítol VIII, l'autoritat de control competent o l'organisme nacional d'acreditació ha de revocar l'acreditació d'un organisme de certificació, d'acord amb l'apartat 1 d'aquest article, quan les condicions de l'acreditació no es compleixen o s'han deixat de complir, o si l'actuació d'aquest organisme de certificació infringeix aquest Reglament.

8. La Comissió està facultada per adoptar actes delegats, de conformitat amb l'article 92, a fi d'especificar les condicions que s'han de tenir en compte per als mecanismes de certificació en matèria de protecció de dades esmentats a l'article 42, apartat 1.

9. La Comissió pot adoptar actes d'execució que estableixin normes tècniques per als mecanismes de certificació i per als segells i les marques de protecció de dades, així com mecanismes per promoure i reconèixer aquests mecanismes de certificació, segells i marques. Aquests actes d'execució s'han d'adoptar d'acord amb el procediment d'examen que estableix l'article 93, apartat 2.

**CAPÍTOL V**  
**TRANSFERÈNCIES DE DADES PERSONALS A TERCERS PAÏSOS**  
**O A ORGANITZACIONS INTERNACIONALS<sup>31</sup>**

**Article 44. Principi general de les transferències**

Només s'han de fer transferències de dades personals que es tracten o que es tractaran quan es transfereixin a un tercer país o a una organització internacional si, sens perjudici de la resta de disposicions d'aquest Reglament, el responsable i l'encarregat del tractament compleixen les condicions que estableix aquest capítol, incloses les relatives a les transferències posteriors de dades personals des del tercer país o organització internacional a un altre tercer país o una altra organització internacional. Totes les disposicions d'aquest capítol s'apliquen per assegurar que no es menyscaba el nivell de protecció de les persones físiques que garanteix aquest Reglament.

**Article 45. Transferències basades en una decisió d'adequació**

1. Es pot fer una transferència de dades personals a un tercer país o a una organització internacional quan la Comissió hagi decidit que el tercer país, un territori o un o diversos sectors específics d'aquest tercer país o de l'organització internacional de què es tracti garanteixen un nivell de protecció adequat. Aquesta transferència no requereix cap autorització específica.

2. En avaluar l'adequació del nivell de protecció, la Comissió ha de tenir en compte, en particular, els elements següents:

- a) L'estat de dret, el respecte dels drets humans i les llibertats fonamentals, la legislació pertinent, tant general com sectorial, inclosa la relativa a la seguretat pública, la defensa, la seguretat nacional i la legislació penal; l'accés de les autoritats públiques a les dades personals, així com l'aplicació d'aquesta legislació, les normes de protecció de dades, les normes professionals i les mesures de seguretat, incloses les normes sobre transferències posteriors de dades personals a un altre tercer país o organització internacional que es compleixen en aquest país o organització internacional, la jurisprudència, així com el reconeixement als interessats dels quals es transfereixen les dades personals, de drets efectius i exigibles i de recursos administratius i accions judicials que siguin efectius.
- b) L'existència i el funcionament efectiu d'una o diverses autoritats de control independents al tercer país o a les quals està subjecta una organització internacional, amb la responsabilitat de garantir i fer complir les normes en matèria de protecció de dades, inclosos els poders d'execució adequats, d'assistir i assessorar els interessats en l'exercici dels seus drets i de cooperar amb les autoritats de control de la Unió i dels estats membres, i
- c) Els compromisos internacionals assumits pel tercer país o organització internacional de què es tracti, o altres obligacions derivades d'acords o instruments jurídicament vinculants, així com de la seva participació en sistemes multilaterals o regionals, en especial en relació amb la protecció de les dades personals.

---

<sup>31</sup> Vid. títol VI (articles 40 a 43) de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (§2).

3. La Comissió, pot decidir, un cop avaluada l'adequació del nivell de protecció, mitjançant un acte d'execució, que un tercer país, un territori o un o diversos sectors específics d'un tercer país, o una organització internacional, garanteixen un nivell de protecció adequat, d'acord el que disposa l'apartat 2 d'aquest article. L'acte d'execució ha d'establir un mecanisme de revisió periòdica, almenys cada quatre anys, que tingui en compte tots els esdeveniments rellevants al tercer país o a l'organització internacional. L'acte d'execució ha d'especificar l'àmbit d'aplicació territorial i sectorial, i, si escau, determinar l'autoritat o autoritats de control a què es refereix l'apartat 2, lletra b), d'aquest article. L'acte d'execució s'ha d'adoptar de conformitat amb el procediment d'examen que estableix l'article 93, apartat 2.

4. La Comissió ha de supervisar de manera continuada els esdeveniments en tercers països i en organitzacions internacionals que poden afectar l'aplicació efectiva de les decisions adoptades de conformitat amb l'apartat 3 d'aquest article i de les que s'han adoptat sobre la base de l'article 25, apartat 6, de la Directiva 95/46/CE.

5. Quan la informació disponible, especialment després de la revisió a què es refereix l'apartat 3 d'aquest article, mostra que un tercer país, un territori o un sector específic d'aquest tercer país, o una organització internacional, ja no garanteix un nivell de protecció adequat d'acord amb l'apartat 2 d'aquest article, la Comissió, mitjançant actes d'execució ha de derogar, modificar o suspendre en la mesura necessària i sense efecte retroactiu, la decisió esmentada a l'apartat 3 d'aquest article. Aquests actes d'execució s'han d'adoptar d'acord amb el procediment d'examen que estableix l'article 93, apartat 2.

Per raons imperioses d'urgència degudament justificades, la Comissió adoptarà actes d'execució immediatament aplicables, de conformitat amb el procediment que estableix l'article 93, apartat 3.

6. La Comissió ha d'iniciar consultes amb el tercer país o l'organització internacional, amb l'objectiu de solucionar la situació que dona lloc a la decisió adoptada de conformitat amb l'apartat 5.

7. Qualsevol decisió que és conforme a l'apartat 5 d'aquest article s'entén sens perjudici de les transferències de dades personals al tercer país, a un territori o a un o diversos sectors específics d'aquest tercer país o a l'organització internacional, en virtut del que disposen els articles 46 a 49.

8. La Comissió ha de publicar al *Diari Oficial de la Unió Europea* i al seu lloc web una llista de tercers països, territoris i sectors específics en un tercer país i d'organitzacions internacionals respecte dels quals ha decidit que es garanteix, o que ja no es garanteix, un nivell de protecció adequat.

9. Les decisions adoptades per la Comissió en virtut del que disposa l'article 25, apartat 6, de la Directiva 95/46/CE continuen en vigor fins que siguin modificades, substituïdes o derogades per una decisió de la Comissió, adoptada de conformitat amb els apartats 3 o 5 d'aquest article.

#### **Article 46. Transferències mitjançant garanties adequades**

1. Si no hi ha una decisió d'acord amb l'article 45, apartat 3, el responsable o l'encarregat del tractament només pot transmetre dades personals a un tercer país o a una organització internacional si ofereix garanties adequades i si els interessats compten amb drets exigibles i accions legals efectives.

2. Les garanties adequades, de conformitat amb l'apartat 1, es poden aportar sense que calgui l'autorització expressa d'una autoritat de control, mitjançant:

- a) Un instrument jurídicament vinculant i exigible entre les autoritats o els organismes públics.
- b) Normes corporatives vinculants, de conformitat amb l'article 47.
- c) Clàusules tipus de protecció de dades adoptades per la Comissió, de conformitat amb el procediment d'examen que estableix l'article 93, apartat 2.
- d) Clàusules tipus de protecció de dades adoptades per una autoritat de control i aprovades per la Comissió, de conformitat amb el procediment d'examen que estableix l'article 93, apartat 2.
- e) Un codi de conducta aprovat de conformitat amb l'article 40, juntament amb compromisos vinculants i exigibles del responsable o de l'encarregat del tractament al tercer país d'aplicar les garanties adequades, incloses les relatives als drets dels interessats.
- f) Un mecanisme de certificació aprovat de conformitat amb l'article 42, juntament amb compromisos vinculants i exigibles del responsable o de l'encarregat del tractament al tercer país d'aplicar les garanties adequades, incloses la relatives als drets dels interessats.

3. Si hi ha l'autorització de l'autoritat de control competent, les garanties adequades que preveu l'apartat 1 també es poden aportar mitjançant:

- a) Clàusules contractuals entre el responsable o l'encarregat i el responsable, l'encarregat o el destinatari de les dades personals al tercer país o organització internacional, o
- b) Disposicions incorporades en acords administratius entre les autoritats o els organismes públics, que incloguin drets efectius i exigibles per als interessats.

4. En els casos esmentats a l'apartat 3 d'aquest article, l'autoritat de control ha d'aplicar el mecanisme de coherència a què es refereix l'article 63.

5. Les autoritzacions atorgades per un estat membre o una autoritat de control, de conformitat amb l'article 26, apartat 2, de la Directiva 95/46/CE, continuen sent vàlides fins que aquesta autoritat les modifiqui, les substitueixi o les derogui, si cal, per aquesta autoritat de control. Les decisions adoptades per la Comissió en virtut del que disposa l'article 26, apartat 4, de la Directiva 95/46/CE continuen en vigor fins que si cal, les modifiqui, les substitueixi o les derogui una decisió de la Comissió, adoptada de conformitat amb l'apartat 2 d'aquest article.

#### **Article 47. Normes corporatives vinculants**

1. L'autoritat de control competent ha d'aprovar normes corporatives vinculants, de conformitat amb el mecanisme de coherència que estableix l'article 63, sempre que aquestes:

- a) Siguin jurídicament vinculants, s'apliquin i les compleixin tots els membres del grup empresarial o de la unió d'empreses dedicades a una activitat econòmica conjunta, inclosos els seus empleats.
- b) Confereixin expressament als interessats drets exigibles en relació amb el tractament de les seves dades personals, i
- c) Compleixin els requisits que estableix l'apartat 2.

2. Les normes corporatives vinculants esmentades a l'apartat 1 han d'especificar, com a mínim, els elements següents:

- a) L'estructura i les dades de contacte del grup empresarial o de la unió d'empreses dedicades a una activitat econòmica conjunta, i les de cadascun dels seus membres.
- b) Les transferències o conjunts de transferències de dades, incloses les categories de dades personals, el tipus de tractaments i les seves finalitats, el tipus d'interessats afectats i el nom del tercer o dels tercers països de què es tracti.
- c) El seu caràcter jurídicament vinculant, tant a nivell intern com extern.
- d) L'aplicació dels principis generals en matèria de protecció de dades, en particular: la limitació de la finalitat; la minimització de les dades; els períodes de conservació limitats; la qualitat de les dades; la protecció de les dades des del disseny i per defecte; la base del tractament; el tractament de categories especials de dades personals; les mesures destinades a garantir la seguretat de les dades i els requisits relatius a les transferències posteriors a organismes no vinculats per les normes corporatives vinculants.
- e) Els drets dels interessats en relació amb el tractament i els mitjans per exercir-los, especialment el dret a no ser objecte de decisions basades exclusivament en un tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils, de conformitat amb el que disposa l'article 22, el dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control competent i davant els tribunals competents dels estats membres, de conformitat amb l'article 79, i el dret a obtenir una reparació, i si escau una indemnització, per violació de les normes corporatives vinculants.
- f) L'acceptació del responsable o de l'encarregat del tractament establerts al territori d'un estat membre de la responsabilitat per qualsevol violació de les normes corporatives vinculants per part de qualsevol membre no establert a la Unió. El responsable o l'encarregat només en quedarà exonerat, totalment o parcialment, si demostra que l'acte que va originar els danys i perjudicis no és imputable a aquest membre.
- g) La manera en què es facilita als interessats la informació sobre les normes corporatives vinculants, especialment respecte de les disposicions que preveuen les lletres d), e) i f) d'aquest apartat, a més dels articles 13 i 14.
- h) Les funcions de qualsevol delegat de protecció de dades, designat de conformitat amb l'article 37, o de qualsevol altra persona o entitat encarregada de la supervisió del compliment de les normes corporatives vinculants dins del grup empresarial o de la unió d'empreses dedicades a una activitat econòmica conjunta, així com de la supervisió de la formació i de la tramitació de les reclamacions.
- i) Els procediments de reclamació.
- j) Els mecanismes establerts dins del grup empresarial o de la unió d'empreses dedicades a una activitat econòmica conjunta per garantir que es verifica el compliment de les normes corporatives vinculants. Aquests mecanismes han d'incloure auditories de protecció de dades i mètodes per garantir accions correctores per protegir els drets de l'interessat. Els resultats d'aquesta verificació s'han de comunicar a la persona o a l'entitat esmentada a la lletra h) i al consell d'administració de l'empresa que controla un grup empresarial o de la unió d'empreses dedicades a una activitat econòmica conjunta, i s'han de posar a disposició de l'autoritat de control competent que ho sol·liciti.

- k) Els mecanismes establerts per comunicar i registrar les modificacions introduïdes a les normes i per notificar aquestes modificacions a l'autoritat de control.
- l) El mecanisme de cooperació amb l'autoritat de control per garantir que el compliment de qualsevol membre del grup empresarial o de la unió d'empreses dedicades a una activitat econòmica conjunta, en particular, posant a disposició de l'autoritat de control els resultats de les verificacions de les mesures que preveu la lletra j).
- m) Els mecanismes per informar l'autoritat de control competent de qualsevol requisit jurídic que s'apliqui, en un tercer país, a un membre del grup empresarial o de la unió d'empreses dedicades a una activitat econòmica conjunta, que probablement poden tenir un efecte advers sobre les garanties que estableixen les normes corporatives vinculants, i
- n) La formació en protecció de dades per al personal que té accés permanent o habitual a dades personals.

3. La Comissió pot especificar el format i els procediments per intercanviar informació entre els responsables, els encarregats i les autoritats de control en relació amb les normes corporatives vinculants, d'acord amb el que disposa aquest article. Aquests actes d'execució s'han d'adoptar de conformitat amb el procediment d'examen que estableix l'article 93, apartat 2.

#### **Article 48. Transferències o comunicacions no autoritzades pel dret de la Unió**

Qualsevol sentència d'un òrgan jurisdiccional o decisió d'una autoritat administrativa d'un tercer país que exigeixin que un responsable o un encarregat del tractament transfereixi o comuniqui dades personals només es considera reconeguda o executable si es basa en un acord internacional com un tractat d'assistència jurídica mútua, vigent entre el tercer país requeridor i la Unió o un estat membre, sens perjudici d'altres motius per a la transferència a l'empara d'aquest capítol.

#### **Article 49. Excepcions per a situacions específiques**

1. Si no hi ha una decisió d'adequació de conformitat amb l'article 45, apartat 3, o de garanties adequades de conformitat amb l'article 46, incloses les normes corporatives vinculants, només s'ha de fer una transferència o un conjunt de transferències de dades personals a un tercer país o a una organització internacional si es compleix alguna de les condicions següents:

- a) L'interessat ha donat explícitament el seu consentiment a la transferència proposada, després d'haver-lo informat dels riscos d'aquestes transferències a causa de l'absència d'una decisió d'adequació i de garanties adequades.
- b) La transferència és necessària per executar un contracte entre l'interessat i el responsable del tractament o per executar mesures precontractuals adoptades a sol·licitud de l'interessat.
- c) La transferència és necessària per formalitzar o executar un contracte entre el responsable del tractament i una altra persona física o jurídica, en interès de l'interessat.
- d) La transferència és necessària per raons importants d'interès públic.
- e) La transferència és necessària per formular, exercir o defensar reclamacions.

- f) La transferència és necessària per protegir els interessos vitals de l'interessat o d'altres persones, quan l'interessat està físicament o jurídicament incapacitat per donar el consentiment.
- g) La transferència s'efectua des d'un registre públic que, de conformitat amb el dret de la Unió o dels estats membres, té per objecte facilitar informació al públic i està obert a la consulta del públic en general o de qualsevol persona que hi acrediti un interès legítim, però només si es compleixen, en cada cas particular, les condicions que estableix el dret de la Unió o dels estats membres per fer la consulta.

Quan una transferència no es pot basar en disposicions dels articles 45 o 46, incloses les disposicions sobre normes corporatives vinculants, i no s'hi pot aplicar cap de les excepcions per a situacions específiques esmentades al primer paràgraf d'aquest apartat, aquesta transferència només es pot dur a terme si, no és repetitiva, només afecta un nombre limitat d'interessats, és necessària per a les finalitats d'interessos legítims imperiosos perseguits pel responsable del tractament, sobre els quals no prevalen els interessos o els drets i les llibertats de l'interessat, i el responsable del tractament ha avaluat totes les circumstàncies concurrents en la transferència de dades i, basant-se en aquesta avaluació, ha ofert garanties adequades respecte de la protecció de dades personals. El responsable del tractament ha d'informar l'autoritat de control de la transferència. A més de la informació esmentada als articles 13 i 14, el responsable del tractament ha d'informar l'interessat de la transferència i dels interessos legítims imperiosos perseguits.

2. Una transferència efectuada de conformitat amb l'apartat 1, paràgraf primer, lletra g), no ha d'abastar la totalitat de les dades personals ni categories senceres de dades personals contingudes en el registre. Si la finalitat del registre és que les persones que hi tinguin un interès legítim el consultin, la transferència només s'ha d'efectuar si aquestes persones ho sol·liciten o si en són les destinatàries.

3. A l'apartat 1, el paràgraf primer, lletres a), b) i c), i el paràgraf segon no s'apliquen a les activitats desenvolupades per les autoritats públiques en l'exercici dels seus poders públics.

4. L'interès públic que preveu l'apartat 1, paràgraf primer, lletra d), ha d'estar reconegut pel dret de la Unió o dels estats membres que s'aplica al responsable del tractament.

5. Si no hi ha una decisió que constata l'adequació de la protecció de les dades, per raons importants d'interès públic el dret de la Unió o dels estats membres pot establir, expressament, límits a la transferència de categories específiques de dades a un tercer país o a una organització internacional. Els estats membres han de notificar aquestes disposicions a la Comissió.

6. El responsable o l'encarregat del tractament han de documentar en els registres esmentats a l'article 30, l'avaluació i les garanties apropiades a què es refereix l'apartat 1, paràgraf segon, d'aquest article.

#### **Article 50. Cooperació internacional en l'àmbit de la protecció de dades personals**

En relació amb els tercers països i les organitzacions internacionals, la Comissió i les autoritats de control han de prendre les mesures adequades per:

- a) Crear mecanismes de cooperació internacional que facilitin l'aplicació eficaç de la legislació sobre protecció de dades personals.



- b) Prestar-se assistència mútua a escala internacional en l'aplicació de la legislació sobre protecció de dades personals, en particular mitjançant la notificació i la remissió de reclamacions, l'assistència en les investigacions i l'intercanvi d'informació, sens perjudici de les garanties per a la protecció de les dades personals i altres drets i llibertats fonamentals.
- c) Associar les parts interessades en la matèria als debats i a les activitats destinades a reforçar la cooperació internacional en l'aplicació de la legislació sobre protecció de dades personals.
- d) Promoure l'intercanvi i la documentació de la legislació i les pràctiques en matèria de protecció de dades personals, fins i tot en matèria de conflictes de jurisdicció amb tercers països.

## CAPÍTOL VI AUTORITATS DE CONTROL INDEPENDENTS

### SECCIÓ 1a INDEPENDÈNCIA

#### **Article 51. Autoritat de control**<sup>32</sup>

1. Cada estat membre ha d'establir que la supervisió de l'aplicació d'aquest reglament sigui responsabilitat d'una o diverses autoritats públiques independents (d'ara endavant, autoritat de control), amb la finalitat de protegir els drets i les llibertats fonamentals de les persones físiques pel que fa al tractament i de facilitar la lliure circulació de dades personals a la Unió.

2. Cada autoritat de control ha de contribuir que aquest Reglament s'apliqui de manera coherent a tota la Unió. Amb aquesta finalitat, les autoritats de control han de cooperar entre si i amb la Comissió, de conformitat amb el que disposa el capítol VII.

3. Quan hi ha diverses autoritats de control en un estat membre, aquest estat membre ha de designar l'autoritat de control que les ha de representar en el Comitè, i ha d'establir el mecanisme per garantir que les altres autoritats compleixen les normes relatives al mecanisme de coherència esmentat a l'article 63.

4. Cada estat membre ha de notificar a la Comissió les disposicions legals que adopti de conformitat amb aquest capítol, com a màxim el 25 de maig de 2018, i sense dilació, qualsevol modificació posterior que afecti aquestes disposicions.

#### **Article 52. Independència**

1. Cada autoritat de control ha d'actuar amb total independència en l'acompliment de les seves funcions i en l'exercici dels seus poders, de conformitat amb aquest Reglament.

2. El membre o els membres de cada autoritat de control han de ser aliens a tota influència externa, ja sigui directa o indirecta, en l'acompliment de les seves funcions i

---

<sup>32</sup> A Espanya aquestes funcions de control corresponen a l'[Agència Espanyola de Protecció de Dades](#), segons l'article 45 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (§2). També s'han creat les autoritats autonòmiques de protecció de dades següents: l'[Autoritat Catalana de Protecció de Dades](#), l'[Agència Basca de Protecció de Dades](#) i el [Consell de Transparència i Protecció de Dades d'Andalusia](#).

en l'exercici dels seus poders de conformitat amb aquest Reglament, i no han de sol·licitar ni admetre cap instrucció.

3. El membre o els membres de cada autoritat de control s'han d'abstenir de qualsevol acció que sigui incompatible amb les seves funcions i no han de participar en cap activitat professional que sigui incompatible, remunerada o no, mentre duri el seu mandat.

4. Cada estat membre ha de garantir que cada autoritat de control disposa dels recursos humans, tècnics i financers, així com dels locals i les infraestructures necessàries per al compliment efectiu de les seves funcions i per a l'exercici dels seus poders, inclosos els que ha d'exercir en el marc de l'assistència mútua, la cooperació i la participació en el Comitè.

5. Cada estat membre ha de garantir que cada autoritat de control selecciona i disposa del seu propi personal, que està subjecte a l'autoritat exclusiva del membre o dels membres de l'autoritat de control interessada.

6. Cada estat membre ha de garantir que cada autoritat de control està subjecta a un control financer que no afecta la seva independència i que disposa d'un pressupost anual, públic i independent, que pot formar part del pressupost general de l'Estat o d'un altre àmbit nacional.

#### **Article 53. Condicions generals d'aplicació als membres de l'autoritat de control**

1. Els estats membres han de disposar que cada membre de les seves autoritats de control es nomeni mitjançant un procediment transparent:

- Pel seu parlament.
- Pel seu govern.
- Pel seu cap d'estat.
- Per un organisme independent encarregat del nomenament, en virtut del dret dels estats membres.

2. Cada membre ha de posseir la titulació, l'experiència i les aptituds, en particular en l'àmbit de la protecció de dades personals, necessàries per complir les seves funcions i exercir els seus poders.

3. Els membres finalitzen les seves funcions en cas de finalització del mandat, de dimissió o de jubilació obligatòria, de conformitat amb el dret de l'estat membre.

4. Un membre només serà destituït únicament en cas de conducta irregular greu o si deixa de complir les condicions exigides en l'acompliment de les seves funcions.

#### **Article 54. Normes relatives a l'establiment de l'autoritat de control**

1. Cada estat membre ha d'establir per llei tots els elements indicats a continuació:

- a) L'establiment de cada autoritat de control.
- b) Les qualificacions i les condicions d'idoneïtat necessàries per ser nomenats membres de cada autoritat de control.
- c) Les normes i els procediments per nomenar el membre o els membres de cada autoritat de control.
- d) La durada del mandat del membre o dels membres de cada autoritat de control per un període no inferior a quatre anys, tret del primer nomenament posterior al 24 de maig de 2016, part del qual pot ser més breu si és necessari per protegir la independència de l'autoritat de control per mitjà d'un procediment de nomenament escalonat.

- e) El caràcter renovable o no del mandat del membre o dels membres de cada autoritat de control i, si escau, el nombre de vegades que es pot renovar.
- f) Les condicions per les quals es regeixen les obligacions del membre o dels membres i del personal de cada autoritat de control, així com les prohibicions relatives a accions, ocupacions i prestacions incompatibles amb el càrrec durant i després del mandat, i les normes que en regeixen el cessament.

2. De conformitat amb el dret de la Unió o dels estats membres, el membre o els membres i el personal de cada autoritat de control estan subjectes al deure de secret professional, tant durant el seu mandat com després del mateix, en relació amb les informacions confidencials de les quals tenen coneixement en el compliment de les seves funcions o en l'exercici dels seus poders. Durant el seu mandat, aquest deure de secret professional s'aplica especialment a la informació rebuda de persones físiques en relació amb infraccions d'aquest Reglament.

## SECCIÓ 2a COMPETÈNCIA, FUNCIONS I PODERS

### **Article 55. Competència**

1. Cada autoritat de control és competent per desenvolupar les funcions que se li assignen i per exercir els poders que té conferits de conformitat amb aquest Reglament, al territori del seu estat membre.

2. Quan el tractament el duen a terme autoritats públiques o organismes privats que actuen de conformitat amb l'article 6, apartat 1, lletres c) o e), l'autoritat de control competent és la de l'estat membre de què es tracta. En aquests casos, l'article 56 no s'aplica.

3. Les autoritats de control no són competents per controlar les operacions de tractament efectuades pels tribunals en l'exercici de la seva funció judicial.

### **Article 56. Competència de l'autoritat de control principal**

1. Sens perjudici del que disposa l'article 55, l'autoritat de control de l'establiment principal o de l'únic establiment del responsable o de l'encarregat del tractament és competent per actuar com a autoritat de control principal per al tractament transfronterer efectuat per aquest responsable o encarregat, de conformitat amb el procediment que estableix l'article 60.

2. No obstant el que disposa l'apartat 1, cada autoritat de control és competent per tractar una reclamació que li sigui presentada o una possible infracció d'aquest Reglament, en cas que es refereixi únicament a un establiment situat en el seu estat membre o només afecti de manera substancial interessats en el seu estat membre.

3. En els casos a què es refereix l'apartat 2 d'aquest article, l'autoritat de control n'ha d'informar l'autoritat de control principal, sense dilació sobre això. En el termini de tres setmanes a partir que ha estat informada, l'autoritat de control principal ha de decidir si tracta o no el cas, de conformitat amb el procediment que estableix l'article 60, i tenir en compte si hi ha un establiment del responsable o de l'encarregat del tractament a l'estat membre de l'autoritat de control que l'ha informat.

4. Si l'autoritat de control principal decideix tractar el cas, cal aplicar el procediment que estableix l'article 60. L'autoritat de control que ha informat l'autoritat de control principal pot presentar-li un projecte de decisió. L'autoritat de

control principal ha de tenir al màxim en compte possible aquest projecte al preparar el projecte de decisió a què es refereix l'article 60, apartat 3.

5. En cas que l'autoritat de control principal decideixi no tractar el cas, l'autoritat de control que l'ha informat l'ha de tractar d'acord amb els articles 61 i 62.

6. L'autoritat de control principal ha de ser l'únic interlocutor del responsable o de l'encarregat en relació amb el tractament transfronterer efectuat per aquest responsable o encarregat.

### **Article 57. Funcions<sup>33</sup>**

1. Sens perjudici d'altres funcions en virtut del que disposa aquest Reglament, correspon a cada autoritat de control, al seu territori:

- a) Controlar i garantir l'aplicació d'aquest Reglament.
- b) Promoure la sensibilització del públic i la seva comprensió dels riscos, les normes, les garanties i els drets en relació amb el tractament. Les activitats adreçades específicament als nens han de ser objecte d'especial atenció.
- c) Assessorar, de conformitat amb el dret dels estats membres, el parlament nacional, el govern i altres institucions i organismes, sobre les mesures legislatives i administratives relatives a la protecció dels drets i les llibertats de les persones físiques pel que fa al tractament.
- d) Promoure la sensibilització dels responsables i els encarregats del tractament sobre les obligacions que els corresponen en virtut d'aquest Reglament.
- e) Prèvia sol·licitud, facilitar informació a qualsevol interessat sobre l'exercici dels seus drets, en virtut del que disposa aquest Reglament, i si escau cooperar amb les autoritats de control d'altres estats membres amb aquesta finalitat.
- f) Tractar les reclamacions presentades per un interessat o per un organisme, una organització o una associació, de conformitat amb l'article 80, i investigar, en la mesura oportuna, el motiu de la reclamació i informar el reclamant sobre el curs i el resultat de la investigació en un termini raonable, en particular si és necessària una nova investigació o una coordinació més estreta amb una altra autoritat de control.
- g) Cooperar, en particular compartint informació, amb altres autoritats de control, i prestar assistència mútua amb la finalitat de garantir la coherència en l'aplicació i l'execució d'aquest Reglament.
- h) Dur a terme Investigacions sobre l'aplicació d'aquest Reglament, en particular d'acord amb la informació rebuda d'una altra autoritat de control o d'una altra autoritat pública.
- i) Fer un seguiment de canvis rellevants, en la mesura en que tinguin incidència en la protecció de dades personals, en particular el desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comunicació i les pràctiques comercials.
- j) Adoptar les clàusules contractuals tipus esmentades a l'article 28, apartat 8, i a l'article 46, apartat 2, lletra d).
- k) Elaborar i mantenir una llista relativa al requisit de l'avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades, en virtut de l'article 35, apartat 4.
- l) Oferir assessorament sobre les operacions de tractament que preveu l'article 36, apartat 2.

---

<sup>33</sup> Vid. article 47 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (§2).

- m) Encoratjar l'elaboració de codis de conducta, de conformitat amb l'article 40, apartat 1, i dictaminar i aprovar els codis de conducta que ofereixen garanties suficients, de conformitat amb l'article 40, apartat 5.
- n) Fomentar la creació de mecanismes de certificació de la protecció de dades i de segells i marques de protecció de dades, de conformitat amb l'article 42, apartat 1, i aprovar els criteris de certificació, de conformitat amb l'article 42, apartat 5.
- o) Dur a terme, si escau, una revisió periòdica de les certificacions expedides en virtut del que disposa l'article 42, apartat 7.
- p) Elaborar i publicar els requisits per acreditar els organismes de supervisió dels codis de conducta, de conformitat amb l'article 41, i dels organismes de certificació, de conformitat amb l'article 43.
- q) Efectuar l'acreditació dels organismes de supervisió dels codis de conducta, de conformitat amb l'article 41, i els organismes de certificació, de conformitat amb l'article 43.
- r) Autoritzar les clàusules contractuals i les disposicions a què es refereix l'article 46, apartat 3.
- s) Aprovar normes corporatives vinculants, de conformitat amb el que disposa l'article 47.
- t) Contribuir a les activitats del Comitè.
- u) Portar registres interns de les infraccions d'aquest Reglament i de les mesures que s'han adoptat, de conformitat amb l'article 58, apartat 2.
- v) Dur a terme qualsevol altra funció relacionada amb la protecció de les dades personals.

2. Cada autoritat de control ha de facilitar la presentació de les reclamacions que preveu a l'apartat 1, lletra f), mitjançant mesures com un formulari de presentació de reclamacions que també es pugui emplenar per mitjans electrònics, sense excloure altres mitjans de comunicació.

3. L'acompliment de les funcions de cada autoritat de control és gratuït per a l'interessat i, si escau, per al delegat de protecció de dades.

4. Quan les sol·licituds són manifestament infundades o excessives, especialment a causa del seu caràcter repetitiu, l'autoritat de control pot establir una taxa raonable basada en els costos administratius o bé negar-se a actuar respecte de la sol·licitud. La càrrega de demostrar el caràcter manifestament infundat o excessiu de la sol·licitud correspon a l'autoritat de control.

#### **Article 58. Poders<sup>34</sup>**

1. Cada autoritat de control disposa de tots els poders d'investigació indicats a continuació:

- a) Ordenar al responsable i a l'encarregat del tractament, i si escau al representant del responsable o de l'encarregat, que facilitin qualsevol informació que necessiti per complir les seves funcions.
- b) Dur a terme investigacions en forma d'auditories de protecció de dades.
- c) Dur a terme una revisió de les certificacions que s'expedeixen en virtut del que disposa l'article 42, apartat 7.

---

<sup>34</sup> Ídem nota anterior.

- d) Notificar al responsable o a l'encarregat del tractament les presumptes infraccions d'aquest Reglament.
- e) Obtenir del responsable i de l'encarregat del tractament l'accés a totes les dades personals i a tota la informació necessària per exercir les seves funcions.
- f) Obtenir l'accés a tots els locals del responsable i de l'encarregat del tractament, inclosos qualssevol equips i mitjans de tractament de dades, de conformitat amb el dret processal de la Unió o dels estats membres.

2. Cada autoritat de control disposa de tots els poders correctius indicats a continuació:

- a) Sancionar qualsevol responsable o encarregat del tractament amb un advertència, si les operacions de tractament previstes poden infringir el que disposa aquest Reglament.
- b) Sancionar qualsevol responsable o encarregat del tractament amb una amonestació, si les operacions de tractament han infringit el que disposa aquest Reglament.
- c) Ordenar al responsable o a l'encarregat del tractament que atengui les sol·licituds d'exercici dels drets de l'interessat, en virtut del que disposa aquest Reglament.
- d) Ordenar al responsable o l'encarregat del tractament que les operacions de tractament s'ajustin a les disposicions d'aquest Reglament, d'una determinada manera i dins d'un termini especificat, si escau.
- e) Ordenar al responsable del tractament que comuniqui a l'interessat les violacions de la seguretat de les dades personals.
- f) Imposar una limitació temporal o definitiva del tractament, inclosa la seva prohibició.
- g) Ordenar la rectificació o la supressió de dades personals o la limitació de tractament, de conformitat amb els articles 16, 17 i 18, i la notificació d'aquestes mesures als destinataris als quals s'han comunicat dades personals, de conformitat amb l'article 17, apartat 2, i amb l'article 19.
- h) Retirar una certificació o ordenar a l'organisme de certificació que retiri una certificació emesa de conformitat amb els articles 42 i 43, o ordenar a l'organisme de certificació que no s'emeti si no es compleixen els requisits per la certificació o si es deixen de complir.
- i) Imposar una multa administrativa de conformitat amb l'article 83, a més de les mesures esmentades en aquest apartat o en lloc d'aquestes, segons les circumstàncies de cada cas particular.
- j) Ordenar la suspensió dels fluxos de dades cap a un destinatari situat en un tercer país o cap a una organització internacional.

3. Cada autoritat de control disposa de tots els poders d'autorització i consultius següents:

- a) Assessorar el responsable del tractament, d'acord amb el procediment de consulta prèvia que preveu l'article 36.
- b) Emetre, per iniciativa pròpia o prèvia sol·licitud, dictàmens destinats al parlament nacional, al govern de l'estat membre o, d'acord amb el dret dels estats membres, a altres institucions i organismes així com al públic, sobre qualsevol assumpte relacionat amb la protecció de les dades personals,

- c) Autoritzar el tractament esmentat a l'article 36, apartat 5, si el dret de l'estat membre requereix aquesta autorització prèvia.
- d) Emetre un dictamen i aprovar projectes de codis de conducta, de conformitat amb el que disposa l'article 40, apartat 5.
- e) Acreditar els organismes de certificació, de conformitat amb l'article 43.
- f) Expedir certificacions i aprovar criteris de certificació, de conformitat amb l'article 42, apartat 5.
- g) Adoptar les clàusules tipus de protecció de dades que preveuen l'article 28, apartat 8, i l'article 46, apartat 2, lletra d).
- h) Autoritzar les clàusules contractuals esmentades a l'article 46, apartat 3, lletra a).
- i) Autoritzar els acords administratius que preveu l'article 46, apartat 3, lletra b).
- j) Aprovar normes corporatives vinculants, de conformitat amb el que disposa l'article 47.

4. L'exercici dels poders conferits a l'autoritat de control en virtut d'aquest article està subjecte a les garanties adequades, inclosa la tutela judicial efectiva i el respecte de les garanties processals, que estableix el dret de la Unió i dels estats membres, de conformitat amb la Carta.

5. Cada estat membre ha de disposar per llei que la seva autoritat de control estigui facultada per posar en coneixement de les autoritats judicials les infraccions d'aquest Reglament i, si escau, per iniciar o exercir d'una altra manera, accions judicials amb la finalitat de fer complir el que s'hi disposa.

6. Cada estat membre pot establir per llei que la seva autoritat de control tingui altres poders, a més dels que s'indiquen als apartats 1, 2 i 3. L'exercici d'aquests poders no ha de ser obstacle per l'aplicació efectiva del capítol VII.

#### **Article 59. Informe d'activitat**

Cada autoritat de control ha d'elaborar un informe anual de les seves activitats, que pot incloure una llista del tipus d'infraccions notificades i del tipus de mesures adoptades, de conformitat amb l'article 58, apartat 2. Els informes s'han de transmetre al parlament nacional, al govern i a les altres autoritats designades en virtut del dret dels estats membres. S'han de posar a disposició del públic, de la Comissió i del Comitè.

## **CAPÍTOL VII COOPERACIÓ I COHERÈNCIA**

### **SECCIÓ 1a COOPERACIÓ I COHERÈNCIA**

#### **Article 60. Cooperació entre l'autoritat de control principal i les altres autoritats de control interessades**

1. L'autoritat de control principal ha de cooperar amb les altres autoritats de control interessades, d'acord amb aquest article, i s'ha d'esforçar per arribar a un consens. L'autoritat de control principal i les autoritats de control interessades s'han d'intercanviar qualsevol informació pertinent.

2. L'autoritat de control principal pot sol·licitar a altres autoritats de control interessades que prestin assistència mútua, de conformitat amb l'article 61, i pot dur a

terme operacions conjuntes, de conformitat amb l'article 62, en especial per dur a terme investigacions o supervisar l'aplicació d'una mesura relativa a un responsable o a un encarregat del tractament establert en un altre estat membre.

3. L'autoritat de control principal ha de comunicar sense dilació a les altres autoritats de control interessades, la informació rellevant sobre aquesta qüestió. Cal que transmeti sense dilació un projecte de decisió a les altres autoritats de control interessades, per obtenir el seu dictamen sobre la qüestió i tenir-ne en compte els punts de vista.

4. En cas que qualsevol de les autoritats de control interessades formuli una objecció pertinent i motivada sobre el projecte de decisió en un termini de quatre setmanes a partir de la consulta, de conformitat amb l'apartat 3 d'aquest article, l'autoritat de control principal haurà de sotmetre l'assumpte, en cas que no segueixi el que indica en l'objecció pertinent i motivada o consideri que aquesta objecció no és pertinent o no està motivada, al mecanisme de coherència que preveu l'article 63.

5. Si l'autoritat de control principal preveu seguir el que indica l'objecció pertinent i motivada rebuda, haurà de presentar per al dictamen de les altres autoritats de control interessades, un projecte de decisió revisat. Aquest projecte s'ha de sotmetre al procediment esmentat a l'apartat 4, en un termini de dues setmanes.

6. En cas que cap altra autoritat de control interessada hagi presentat objeccions al projecte de decisió transmès per l'autoritat de control principal el termini esmentat als apartats 4 i 5, cal considerar que l'autoritat de control principal i les autoritats de control interessades hi estan d'acord i hi queden vinculades.

7. L'autoritat de control principal ha d'adoptar la decisió i notificar-la a l'establiment principal o a l'establiment únic del responsable o de l'encarregat del tractament, si escau, i ha d'informar de la decisió, les autoritats de control interessades i el Comitè, incloent-hi un resum dels fets pertinents i de la motivació. L'autoritat de control davant la qual es presenti una reclamació ha d'informar el reclamant de la decisió.

8. No obstant el que estableix l'apartat 7, quan es desestima una reclamació, l'autoritat de control davant la qual s'ha presentat ha d'adoptar la decisió, notificar-la al reclamant i informar-ne el responsable del tractament.

9. En cas que l'autoritat de control principal i les autoritats de control interessades acordin desestimar o rebutjar determinades parts d'una reclamació i atendre'n d'altres, s'ha d'adoptar una decisió separada per a cadascuna d'aquestes parts de l'assumpte. L'autoritat de control principal ha d'adoptar la decisió respecte de la part referida a accions en relació amb el responsable del tractament, notificar-la a l'establiment principal o a l'únic establiment del responsable o de l'encarregat al territori del seu estat membre i informar-ne el reclamant, mentre que, l'autoritat de control del reclamant ha d'adoptar la decisió sobre la part relativa a la desestimació o el rebuig d'aquesta reclamació, notificar-la a aquest reclamant i informar-ne el responsable o l'encarregat.

10. Després de rebre la notificació de la decisió de l'autoritat de control principal, de conformitat amb els apartats 7 i 9, el responsable o l'encarregat del tractament ha d'adoptar les mesures necessàries per garantir el compliment de la decisió respecte les activitats de tractament en el context de tots els seus establiments a la Unió. El responsable o l'encarregat han de notificar les mesures adoptades per donar



compliment a aquesta decisió, a l'autoritat de control principal, que n'ha d'informar les autoritats de control interessades.

11. En circumstàncies excepcionals, quan una autoritat de control interessada té motius per considerar que és urgent intervenir per protegir els interessos dels interessats, cal aplicar el procediment d'urgència que estableix l'article 66.

12. L'autoritat de control principal i les altres autoritats de control interessades s'han de facilitar recíprocament la informació que requereix aquest article, per mitjans electrònics, utilitzant un formulari normalitzat.

#### **Article 61. Assistència mútua**

1. Cal que les autoritats de control es facilitin informació útil i es prestin assistència mútua per aplicar aquest Reglament de manera coherent i que prenguin mesures per garantir una cooperació efectiva entre elles. L'assistència mútua ha d'abastar, en particular, les sol·licituds d'informació i les mesures de control, així com les sol·licituds per dur a terme les autoritzacions i les consultes prèvies, les inspeccions i les investigacions.

2. Cada autoritat de control ha d'adoptar les mesures oportunes que es requereixen per respondre una sol·licitud d'una altra autoritat de control, sense dilació indeguda, i com a màxim en el termini d'un mes a partir de la sol·licitud. Aquestes mesures poden incloure, en particular, la transmissió d'informació pertinent sobre el desenvolupament d'una investigació.

3. Les sol·licituds d'assistència han de contenir tota la informació necessària, entre d'altres, la finalitat i els motius de la sol·licitud. La informació que s'intercanvia s'ha d'utilitzar únicament per a la finalitat per a la qual s'ha sol·licitat.

4. L'autoritat de control requerida no es pot negar a respondre una sol·licitud, tret que:

- a) No sigui competent en relació amb l'objecte de la sol·licitud o en relació amb les mesures de les quals se'n sol·licita l'execució.
- b) El fet de respondre la sol·licitud infringeixi aquest Reglament o el dret de la Unió o dels estats membres al qual està subjecta l'autoritat de control a la qual s'adreça la sol·licitud.

5. L'autoritat de control requerida ha d'informar l'autoritat de control requeridora dels resultats obtinguts o, si escau, dels progressos registrats o de les mesures adoptades per respondre la seva sol·licitud. L'autoritat de control requerida ha d'explicar els motius de la negativa a respondre una sol·licitud, a l'empara de l'apartat 4.

6. Com a norma general, les autoritats de control requerides han de facilitar la informació sol·licitada per altres autoritats de control per mitjans electrònics, utilitzant un format normalitzat.

7. Les autoritats de control requerides no han de cobrar cap taxa per les mesures adoptades arran d'una sol·licitud d'assistència mútua. En circumstàncies excepcionals, les autoritats de control poden acordar normes d'indemnització recíproca per despeses específiques derivades de la prestació d'assistència mútua.

8. Quan una autoritat de control no facilita la informació esmentada a l'apartat 5 d'aquest article en el termini d'un mes a partir de la recepció de la sol·licitud d'una altra autoritat de control, l'autoritat de control requeridora pot adoptar una mesura provisional al territori del seu estat membre, de conformitat amb el que disposa l'article 55, apartat 1. En aquest cas, cal suposar que hi ha la necessitat urgent que

preveu l'article 66, apartat 1, que exigeix una decisió urgent i vinculant del Comitè, en virtut del que disposa l'article 66, apartat 2.

9. La Comissió pot, mitjançant actes d'execució, especificar el format i els procediments d'assistència mútua que preveu aquest article, així com les modalitats de l'intercanvi d'informació per mitjans electrònics entre les autoritats de control i entre les autoritats de control i el Comitè, especialment el format normalitzat esmentat a l'apartat 6 d'aquest article. Aquests actes d'execució s'han d'adoptar de conformitat amb el procediment d'examen que estableix l'article 93, apartat 2.

### **Article 62. Operacions conjuntes de les autoritats de control**

1. Les autoritats de control han de dur a terme, si escau, operacions conjuntes, incloses investigacions conjuntes i mesures d'execució conjuntes, en les quals participin membres o personal de les autoritats de control d'altres estats membres.

2. Si el responsable o l'encarregat del tractament té establiments en diversos estats membres, o si és probable que un nombre significatiu d'interessats en més d'un estat membre es vegin afectats substancialment per les operacions de tractament, una autoritat de control de cadascun d'aquests estats membres tindrà dret a participar en operacions conjuntes. L'autoritat de control que sigui competent en virtut de l'article 56, apartats 1 o 4, ha de convidar l'autoritat de control de cadascun d'aquests estats membres a participar en les operacions conjuntes, i ha de respondre sense dilació la sol·licitud de participació que presenti una autoritat de control.

3. Una autoritat de control pot, de conformitat amb el dret del seu estat membre i amb l'autorització de l'autoritat de control d'origen, conferir poders, inclosos poders d'investigació, als membres o al personal de l'autoritat de control d'origen que participi en operacions conjuntes, o acceptar, en la mesura que ho permeti el dret de l'estat membre de l'autoritat de control d'acolliment, que els membres o el personal de l'autoritat de control d'origen exerceixin els seus poders d'investigació, de conformitat amb el dret de l'estat membre de l'autoritat de control d'origen. Aquests poders d'investigació només es poden exercir sota l'orientació i en presència de membres o de personal de l'autoritat de control d'acolliment. Els membres o el personal de l'autoritat de control d'origen estan subjectes al dret de l'estat membre de l'autoritat de control d'acolliment.

4. Quan, de conformitat amb l'apartat 1, el personal de l'autoritat de control d'origen participa en operacions en un altre estat membre, l'estat membre de l'autoritat de control d'acollida assumeix la responsabilitat pels danys i perjudicis que aquest personal causi en el transcurs de les operacions, d'acord amb el dret de l'estat membre en el territori en el qual es desenvolupen les operacions.

5. L'estat membre en el territori del qual es causen els danys i perjudicis n'assumeix la reparació, en les condicions que s'apliquen als danys i perjudicis causats pel seu propi personal. L'estat membre de l'autoritat de control d'origen el personal del qual ha causat danys i perjudicis a qualsevol persona al territori d'un altre estat membre ha de restituir íntegrament els imports que aquest últim ha abonat als drethavents.

6. En el cas que preveu l'apartat 1, els estats membres renuncien a sol·licitar d'un altre estat membre el reemborsament de l'import dels danys i perjudicis esmentats a l'apartat 4, sens perjudici que exerceixin els seus drets davant de tercers i tenint en compte l'excepció que estableix l'apartat 5.

7. Quan es prevegi una operació conjunta i en el termini d'un mes una autoritat de control no compleixi amb l'obligació que estableix l'apartat 2, segona frase, d'aquest article, les altres autoritats de control poden adoptar una mesura provisional al territori del seu estat membre, de conformitat amb l'article 55. En aquest cas, s'ha de presumir una necessitat urgent d'actuar segons l'article 66, apartat 1, i demanar un dictamen o una decisió vinculant urgent del Comitè, en virtut del que disposa l'article 66, apartat 2.

## SECCIÓ 2a COHERÈNCIA

### **Article 63. Mecanisme de coherència**

A fi de contribuir a l'aplicació coherent d'aquest Reglament a tota la Unió, les autoritats de control han de cooperar entre si, i si escau amb la Comissió, en el marc del mecanisme de coherència que estableix aquesta secció.

### **Article 64. Dictamen del Comitè**

1. El Comitè ha d'emetre un dictamen sempre que una autoritat de control competent prevegi adoptar alguna de les mesures que s'enumeren a continuació. Amb aquesta finalitat, l'autoritat de control competent ha de comunicar la proposta de decisió al Comitè, quan aquesta:

- a) Tingui per objecte establir una llista de les operacions de tractament supeditades al requisit de l'avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades, de conformitat amb l'article 35, apartat 4.
- b) Afecti un assumpte de conformitat amb l'article 40, apartat 7, l'objecte del qual és determinar si una proposta de codi de conducta o una modificació o ampliació d'un codi de conducta és conforme a aquest Reglament.
- c) Tingui per objecte aprovar els requisits per acreditar un organisme, de conformitat amb l'article 41, apartat 3, d'un organisme de certificació, de conformitat amb l'article 43, apartat 3, o els criteris aplicables a la certificació a que es refereix l'article 42, apartat 5.
- d) Tingui per objecte determinar les clàusules tipus de protecció de dades que preveuen l'article 46, apartat 2, lletra d), i l'article 28, apartat 8.
- e) Tingui per objecte autoritzar les clàusules contractuals esmentades a l'article 46, apartat 3, lletra a).
- f) Tingui per objecte aprovar normes corporatives vinculants, d'acord amb l'article 47.

2. Qualsevol autoritat de control, el president del Comitè o la Comissió poden sol·licitar que el Comitè examini i emeti un dictamen sobre qualsevol assumpte d'aplicació general o que tingui efecte en més d'un estat membre, especialment quan una autoritat de control competent incompleixi les obligacions relatives a l'assistència mútua, de conformitat amb l'article 61, o les operacions conjuntes, de conformitat amb l'article 62.

3. En els casos a què es refereixen els apartats 1 i 2, el Comitè ha d'emetre un dictamen sobre l'assumpte que se li ha presentat, tret que ja n'hagi emès un sobre el mateix assumpte. Aquest dictamen s'ha d'adoptar en el termini de vuit setmanes, per majoria simple dels membres del Comitè. Aquest termini es pot prorrogar sis setmanes

més, segons la complexitat de l'assumpte. Un cop la proposta de decisió esmentada a l'apartat 1 s'ha distribuït als membres del Comitè, de conformitat amb l'apartat 5, si un membre no hi presenta objeccions en el termini raonable establert pel president es considera que està d'acord amb el projecte de decisió.

4. Les autoritats de control i la Comissió han de comunicar sense dilació al Comitè, per via electrònica, utilitzant un format normalitzat, qualsevol informació útil, en particular, si escau, un resum dels fets, el projecte de decisió, els motius que fan necessària aquesta mesura i les opinions d'altres autoritats de control interessades.

5. La Presidència del Comitè ha d'informar, sense dilació indeguda, per mitjans electrònics:

- a) Els membres del Comitè i la Comissió de qualsevol informació pertinent que li hagi estat comunicada, utilitzant un format normalitzat. La Secretaria del Comitè ha de facilitar, si és necessari, traduccions de la informació que sigui pertinent, i
- b) A l'autoritat de control contemplada, si escau, als apartats 1 i 2, i la Comissió del dictamen, i l'ha de fer pública.

6. L'autoritat de control competent a que es refereix l'apartat 1 no ha d'adoptar el seu projecte de decisió d'acord amb l'apartat 1 en el termini mencionat a l'apartat 3.

7. L'autoritat de control competent a que es refereix l'apartat 1 ha de tenir al màxim en compte possible el dictamen del Comitè, i en el termini de dues setmanes des de la recepció del dictamen, ha de comunicar per mitjans electrònics al president del Comitè si mantindrà o modificarà el seu projecte de decisió i, si n'hi ha, el projecte de decisió modificat, utilitzant un format normalitzat.

8. Quan l'autoritat de control competent a que es refereix l'apartat 1 informi el president del Comitè, en el termini esmentat a l'apartat 7 d'aquest article, que no preveu seguir el dictamen del Comitè, totalment o parcialment, i n'al·lega els motius corresponents, s'ha d'aplicar l'article 65, apartat 1.

#### **Article 65. Resolució de conflictes pel Comitè**

1. Amb la finalitat de garantir una aplicació correcta i coherent d'aquest Reglament en casos concrets, el Comitè ha d'adoptar una decisió vinculant, quan:

- a) En els casos esmentats a l'article 60, apartat 4, una autoritat de control interessada ha manifestat una objecció pertinent i motivada a una proposta de decisió de l'autoritat de control principal i aquesta no ha seguit l'objecció o ha rebutjat aquesta objecció perquè no és pertinent o no està motivada. La decisió vinculant afecta tots els assumptes a què es refereix l'objecció pertinent i motivada, en particular si s'infringeix aquest Reglament.
- b) Hi ha punts de vista enfrontats sobre quina de les autoritats de control interessades és competent per a l'establiment principal.
- c) Una autoritat de control competent no sol·licita dictamen al Comitè, en els casos que preveu l'article 64, apartat 1, o no segueix el dictamen del Comitè emès en virtut del que disposa l'article 64. En aquest cas, qualsevol autoritat de control interessada o la Comissió n'ha d'informar el Comitè.

2. La decisió esmentada a l'apartat 1 s'ha d'adoptar per majoria de dos terços dels membres del Comitè, en el termini d'un mes a partir que es rep l'assumpte. Aquest termini es pot prorrogar un mes més, segons la complexitat de l'assumpte. La decisió esmentada a l'apartat 1, ha d'estar motivada i s'ha d'adreçar a l'autoritat de control principal i a totes les autoritats de control interessades, per a les quals és vinculant.

3. Quan el Comitè no ha pogut adoptar una decisió en els terminis esmentats a l'apartat 2, l'ha d'adoptar per majoria simple dels seus membres en un termini de dues setmanes, un cop ha expirat el segon mes establert a l'apartat 2. En cas d'empat, decideix el vot del president.

4. Les autoritats de control interessades no han d'adoptar cap decisió sobre l'assumpte que s'ha presentat al Comitè en virtut del que disposa l'apartat 1, durant els terminis de temps a què es refereixen els apartats 2 i 3.

5. El president del Comitè ha de notificar a les autoritats de control interessades la decisió esmentada a l'apartat 1, sense dilació indeguda. També n'ha d'informar la Comissió. La decisió s'ha de publicar al lloc web del Comitè, sense demora, quan una vegada l'autoritat de control hagi notificat la decisió definitiva a què es refereix l'apartat 6.

6. L'autoritat de control principal, o si escau l'autoritat de control davant la qual s'ha presentat la reclamació, ha d'adoptar la seva decisió definitiva d'acord amb la decisió esmentada a l'apartat 1 d'aquest article, sense dilació indeguda i com a màxim al cap d'un mes que la decisió s'ha notificat al Comitè. L'autoritat de control principal, o si escau l'autoritat de control davant la qual s'ha presentat la reclamació, ha d'informar el Comitè de la data en què ha notificat la decisió definitiva al responsable o a l'encarregat del tractament i a l'interessat, respectivament. La decisió definitiva de les autoritats de control interessades s'ha d'adoptar d'acord amb el que estableix l'article 60, apartats 7, 8 i 9. La decisió definitiva ha de fer referència a la decisió que preveu l'apartat 1 d'aquest article i ha d'especificar que aquesta última es publicarà al lloc web del Comitè, de conformitat amb l'apartat 5 d'aquest article. La decisió definitiva ha de portar adjunta la decisió esmentada a l'apartat 1 d'aquest article.

#### **Article 66. Procediment d'urgència**

1. En circumstàncies extraordinàries i com a excepció al mecanisme de coherència que preveuen els articles 63, 64 i 65 o al procediment esmentat a l'article 60, quan una autoritat de control interessada considera que és urgent intervenir per protegir els drets i les llibertats dels interessats, pot adoptar immediatament mesures provisionals destinades a produir efectes jurídics al seu propi territori, amb un període de validesa determinat que no pot ser superior a tres mesos. L'autoritat de control ha de comunicar sense dilació aquestes mesures i els motius per què s'han adoptat, a les altres autoritats de control interessades, al Comitè i a la Comissió.

2. Quan una autoritat de control adopti una mesura de conformitat amb l'apartat 1 i consideri que cal adoptar urgentment mesures definitives, pot sol·licitar amb caràcter urgent, un dictamen o una decisió vinculant urgent del Comitè i motivar aquesta sol·licitud de dictamen o decisió.

3. Quan una autoritat de control competent no ha pres una mesura adequada en una situació en què és urgent intervenir per protegir els drets i les llibertats dels interessats, qualsevol autoritat de control pot sol·licitar del Comitè un dictamen o una decisió vinculant urgent, segons el cas. La sol·licitud s'ha de motivar, en particular la urgència de la intervenció.

4. No obstant el que disposen l'article 64, apartat 3, i l'article 65, apartat 2, els dictàmens o les decisions vinculants urgents esmentades als apartats 2 i 3 d'aquest article s'han d'adoptar en el termini de dues setmanes, per majoria simple dels membres del Comitè.

**Article 67. Intercanvi d'informació**

La Comissió pot aprovar actes d'execució d'àmbit general per especificar les modalitats d'intercanvi d'informació per mitjans electrònics entre les autoritats de control, i entre aquestes autoritats i el Comitè, especialment respecte del format normalitzat que preveu l'article 64.

Aquests actes d'execució s'han d'adoptar de conformitat amb el procediment d'examen que estableix l'article 93, apartat 2.

SECCIÓ 3a  
COMITÈ EUROPEU DE PROTECCIÓ DE DADES<sup>35</sup>

**Article 68. Comitè Europeu de Protecció de Dades**

1. Es crea el Comitè Europeu de Protecció de Dades (el Comitè) com a organisme de la Unió, que gaudeix de personalitat jurídica.

2. El Comitè està representat pel seu president.

3. El Comitè està compost pel director d'una autoritat de control de cada estat membre i pel supervisor Europeu de Protecció de Dades o els seus representants respectius.

4. Quan en un estat membre hi ha diverses autoritats de control encarregades de controlar l'aplicació de les disposicions d'aquest Reglament, s'ha de nomenar un representant comú de conformitat amb el dret d'aquest estat membre.

5. La Comissió té dret a participar en les activitats i les reunions del Comitè, sense dret a vot. La Comissió ha de designar un representant. El president del Comitè ha de comunicar les activitats del Comitè a la Comissió.

6. En els casos que preveu l'article 65, el Supervisor Europeu de Protecció de Dades només té dret a vot en les decisions relatives als principis i a les normes que són d'aplicació a les institucions, als òrgans i als organismes de la Unió que corresponen, pel què fa al fons, a aquelles contemplades en aquest Reglament.

**Article 69. Independència**

1. El Comitè ha d'actuar amb independència total en l'acompliment de les seves funcions o en l'exercici de les seves competències, de conformitat amb els articles 70 i 71.

2. Sens perjudici de les sol·licituds de la Comissió que preveu l'article 70, apartats 1 i 2, el Comitè no ha de sol·licitar ni admetre instruccions de ningú per complir les seves funcions o exercir les seves competències.

**Article 70. Funcions del Comitè**

1. El Comitè ha de garantir l'aplicació coherent d'aquest Reglament. A aquest efecte el Comitè, a iniciativa pròpia o, si escau, a instàncies de la Comissió, podrà, en particular:

- a) Supervisar i garantir que aquest Reglament s'aplica correctament en els casos que preveuen els articles 64 i 65, sens perjudici de les funcions de les autoritats de control nacionals.
- b) Assessorar la Comissió sobre qualsevol qüestió relativa a la protecció de dades personals a la Unió, en particular sobre qualsevol proposta de modificació d'aquest Reglament.

---

<sup>35</sup> Vid. el seu lloc web: [European Data Protection Board](http://www.edpb.europa.eu).

- c) Assessorar la Comissió sobre el format i els procediments per intercanviar informació entre els responsables, els encarregats i les autoritats de control, en relació amb les normes corporatives vinculants.
- d) Emetre directrius, recomanacions i bones pràctiques relatives als procediments per suprimir vincles, còpies o rèpliques de les dades personals procedents de serveis de comunicació a disposició pública esmentats a l'article 17, apartat 2.
- e) Examinar, a iniciativa pròpia o a instàncies d'un dels seus membres o de la Comissió, qualsevol qüestió relativa a l'aplicació d'aquest Reglament, i emetre directrius, recomanacions i bones pràctiques a fi de promoure'n l'aplicació coherent d'aquest Reglament.
- f) Emetre directrius, recomanacions i bones pràctiques, de conformitat amb la lletra e) d'aquest apartat, a fi d'especificar més els criteris i els requisits de les decisions basades en perfils, d'acord amb el que disposa l'article 22, apartat 2.
- g) Emetre directrius, recomanacions i bones pràctiques, d'acord amb la lletra e) d'aquest apartat, a fi de constatar les violacions de la seguretat de les dades i determinar la dilació indeguda, segons l'article 33, apartats 1 i 2, i també en relació amb les circumstàncies particulars en les quals el responsable o l'encarregat del tractament ha de notificar la violació de la seguretat de les dades personals.
- h) Emetre directrius, recomanacions i bones pràctiques, de conformitat amb la lletra e) d'aquest apartat, per aquelles circumstàncies en les quals la violació de les dades personals pugui comportar un alt risc pel drets i llibertats de les persones físiques relacionades a l'article 34, apartat 1.
- i) Emetre directrius, recomanacions i bones pràctiques, d'acord amb la lletra e) d'aquest apartat, amb la finalitat d'especificar més els criteris i els requisits per a les transferències de dades personals, basades en normes corporatives vinculants a les quals s'han adherit els responsables del tractament i en normes corporatives vinculants a les quals s'han adherit els encarregats del tractament i, en els requisits addicionals necessaris per garantir la protecció de les dades personals dels interessats a què es refereix l'article 47.
- j) Emetre directrius, recomanacions i bones pràctiques d'acord amb la lletra e) d'aquest apartat, a fi d'especificar més els criteris i els requisits de les transferències de dades personals, d'acord amb l'article 49, apartat 1.
- k) Formular directrius per a les autoritats de control, relatives a l'aplicació de les mesures esmentades a l'article 58, apartats 1, 2 i 3, i a la fixació de multes administratives, de conformitat amb l'article 83.
- l) Examinar l'aplicació pràctica de les directrius, les recomanacions i les bones pràctiques.
- m) Emetre directrius, recomanacions i bones pràctiques, d'acord amb la lletra e) d'aquest apartat, a fi d'establir procediments comuns d'informació procedent de les persones físiques sobre infraccions d'aquest Reglament, en virtut de l'article 54, apartat 2.
- n) Encoratjar l'elaboració de codis de conducta i l'establiment de mecanismes de certificació de la protecció de dades i segells i marques de protecció de dades, de conformitat amb els articles 40 i 42.
- o) Aprovar els criteris de certificació en virtut del que disposa l'article 42, apartat 5 i portar un registre públic dels mecanismes de certificació i segells i marques de protecció de dades en virtut de l'article 42, apartat 8, i dels responsables o dels

- encarregats del tractament certificats establerts en tercers països, en virtut del que disposa l'article 42, apartat 7.
- p) Aprovar els requisits que preveu l'article 43, apartat 3, amb la intenció d'acreditar els organismes de certificació, en virtut del que disposa l'article 43.
  - q) Facilitar a la Comissió un dictamen sobre els requisits de certificació que preveu l'article 43, apartat 8.
  - r) Facilitar a la Comissió un dictamen sobre les icones esmentades a l'article 12, apartat 7.
  - s) Facilitar a la Comissió un dictamen per avaluar l'adequació del nivell de protecció en un tercer país o en una organització internacional, en particular per avaluar si un tercer país, un territori o un o diversos sectors específics d'aquest tercer país, o una organització internacional, ja no garanteixen un nivell de protecció adequat. Amb aquesta finalitat, la Comissió ha de facilitar al Comitè tota la documentació necessària, inclosa la correspondència amb el govern del tercer país, que faci referència a aquest tercer país, al territori o sector específic o a aquesta organització internacional.
  - t) Emetre dictàmens sobre els projectes de decisió de les autoritats de control, en virtut del mecanisme de coherència esmentat a l'article 64, apartat 1, sobre els assumptes presentats d'acord amb el que disposa l'article 64, apartat 2, i sobre les decisions vinculants en virtut del que disposa l'article 65, inclosos els casos esmentats a l'article 66.
  - u) Promoure la cooperació i l'efectiu intercanvi, bilateral i multilateral, d'informació i de bones pràctiques entre les autoritats de control.
  - v) Promoure programes de formació comuns i facilitar intercanvis de personal entre les autoritats de control i, si escau, amb les autoritats de control de tercers països o amb organitzacions internacionals.
  - w) Promoure l'intercanvi de coneixements i de documentació sobre legislació i pràctiques en matèria de protecció de dades amb les autoritats de control encarregades de la protecció de dades a escala mundial.
  - x) Emetre dictàmens sobre els codis de conducta que s'elaboren a escala de la Unió, de conformitat amb l'article 40, apartat 9.
  - y) Portar un registre electrònic, d'accés públic, de les decisions que adopten les autoritats de control i els tribunals sobre els assumptes tractats en el marc del mecanisme de coherència.

2. Si la Comissió sol·licita assessorament del Comitè, ha d'assenyalar un termini tenint en compte la urgència de l'assumpte.

3. El Comitè ha de transmetre els seus dictàmens, directrius, recomanacions i bones pràctiques a la Comissió i al Comitè al què fa referència l'article 93, i els fa públics.

4. Si escau, el Comitè ha de consultar les parts interessades i donar-los l'oportunitat de presentar els seus comentaris en un termini raonable. El Comitè ha de publicar els resultats del procediment de consulta, sens perjudici del que disposa l'article 76.

### **Article 71. Informes<sup>36</sup>**

1. El Comitè ha d'elaborar un informe anual en matèria de protecció de les persones físiques pel que fa al tractament a la Unió i, si escau, en tercers països i en

---

<sup>36</sup> Els informes estan disponibles en el web del Comitè ([https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/annual-reports\\_es](https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/annual-reports_es)).



organitzacions internacionals. L'informe s'ha de fer públic i s'ha de transmetre al Parlament Europeu, al Consell i a la Comissió.

2. L'informe anual ha d'incloure un examen de l'aplicació pràctica de les directrius, recomanacions i bones pràctiques esmentades a l'article 70, apartat 1, lletra l), així com de les decisions vinculants esmentades a l'article 65.

#### **Article 72. Procediment**

1. El Comitè pren les seves decisions per majoria simple dels seus membres, tret que aquest Reglament disposi una altra cosa.

2. El Comitè ha d'aprovar el seu reglament intern per majoria de dos terços dels seus membres i n'organitza les disposicions de funcionament.

#### **Article 73. Presidència**

1. El Comitè tria, d'entre els seus membres, per majoria simple, un president i dos vicepresidents.

2. El mandat del president i dels vicepresidents és de cinc anys de durada i es pot renovar una vegada.

#### **Article 74. Funcions del president**

1. El president ha d'exercir les funcions següents:

- a) Convocar les reunions del Comitè i preparar-ne l'ordre del dia.
- b) Notificar les decisions adoptades pel Comitè de conformitat amb l'article 65 a l'autoritat de control principal i a les autoritats de control interessades.
- c) Garantir l'exercici puntual de les funcions del Comitè, en particular respecte del mecanisme de coherència que preveu l'article 63.

2. El Comitè determina la distribució de funcions entre el president i els vicepresidents en el seu reglament intern.

#### **Article 75. Secretaria**

1. El Comitè ha de tenir una Secretaria, de la qual se'n farà càrrec el Supervisor Europeu de Protecció de Dades.

2. La Secretaria ha d'exercir les seves funcions seguint exclusivament les instruccions del president del Comitè.

3. El personal del Supervisor Europeu de Protecció de Dades que participi en l'acompliment de les funcions que aquest Reglament confereix al Comitè haurà de dependre d'un superior jeràrquic diferent del personal que exerceixi les funcions conferides al Supervisor Europeu de Protecció de Dades.

4. Si escau, el Comitè i el Supervisor Europeu de Protecció de Dades han d'elaborar i publicar un Memoràndum d'entesa per aplicar aquest article i determinar els termes de la seva cooperació, aplicables al personal del Supervisor Europeu de Protecció de Dades que participa en l'acompliment de les funcions que aquest Reglament atribueix al Comitè.

5. La Secretaria ha de donar suport analític, administratiu i logístic al Comitè.

6. La Secretaria és responsable del següent:

- a) Els assumptes corrents del Comitè.
- b) La comunicació entre els membres del Comitè, el seu president i la Comissió.
- c) La comunicació amb altres institucions i amb el públic.

- d) La utilització de mitjans electrònics per a la comunicació interna i externa.
- e) La traducció de la informació pertinent.
- f) La preparació i el seguiment de les reunions del Comitè.
- g) La preparació, la redacció i la publicació de dictàmens, de decisions relatives a la solució de diferències entre autoritats de control i d'altres textos que adopta el Comitè.

#### **Article 76. Confidencialitat**

1. Els debats del Comitè han de ser confidencials, Quan el Comitè ho consideri necessari tal com ho estableixi el seu reglament intern.

2. L'accés als documents que es presenten als membres del Comitè, als experts i als representants de terceres parts es regeix pel Reglament (CE) núm. 1049/2001 del Parlament Europeu i del Consell.<sup>37</sup>

### **CAPÍTOL VIII RECURSOS, RESPONSABILITAT I SANCIONS**

#### **Article 77. Dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control**

1. Sens perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, qualsevol interessat té dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control, en particular a l'estat membre en el qual té la residència habitual, el lloc de treball o el lloc on s'ha produït la suposada infracció, si considera que el tractament de dades personals que l'afecten infringeix aquest Reglament.

2. L'autoritat de control davant la qual s'ha presentat la reclamació ha d'informar el reclamant sobre el curs i el resultat de la reclamació, inclosa la possibilitat d'accedir a la tutela judicial en virtut del que disposa l'article 78.

#### **Article 78. Dret a la tutela judicial efectiva contra una autoritat de control**

1. Sens perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o extrajudicial, qualsevol persona física o jurídica té dret a la tutela judicial efectiva contra una decisió jurídicament vinculant d'una autoritat de control que l'afecta.

2. Sens perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o extrajudicial, qualsevol interessat té dret a la tutela judicial efectiva, en cas que l'autoritat de control competent en virtut dels articles 55 i 56 no tramiti una reclamació o no informi l'interessat en el termini de tres mesos, sobre el curs o el resultat de la reclamació presentada en virtut de l'article 77.

3. Les accions contra una autoritat de control s'han d'exercir als tribunals de l'estat membre on està establerta l'autoritat de control.

4. Quan s'exerceixen accions contra una decisió d'una autoritat de control que ha estat precedida d'un dictamen o d'una decisió del Comitè, en el marc del mecanisme de coherència, l'autoritat de control ha de trametre aquest dictamen o aquesta decisió al tribunal.

---

<sup>37</sup> Reglament (CE) núm. 1049/2001 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2001, relatiu a l'accés del públic als documents del Parlament Europeu, del Consell i de la Comissió ([DOCE núm. L 145, de 31 de maig de 2001](#)).

**Article 79. Dret a la tutela judicial efectiva contra un responsable o un encarregat del tractament**

1. Sens perjudici dels recursos administratius o extrajudicials disponibles, inclòs el dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control en virtut del que disposa l'article 77, qualsevol interessat té dret a la tutela judicial efectiva, si considera que els seus drets en virtut d'aquest Reglament s'han vulnerat com a conseqüència d'un tractament de les seves dades personals.

2. Les accions contra un responsable o un encarregat del tractament s'han d'exercir davant dels tribunals de l'estat membre en el qual el responsable o l'encarregat té un establiment. Alternativament, aquestes accions es poden exercir davant dels tribunals de l'estat membre on l'interessat té la residència habitual, tret que el responsable o l'encarregat sigui una autoritat pública d'un estat membre que actua en exercici dels seus poders públics.

**Article 80. Representació dels interessats**

1. L'interessat té dret a donar mandat a una entitat, una organització o una associació sense ànim de lucre, constituïda correctament de conformitat amb el dret d'un estat membre, que tingui objectius estatutaris d'interès públic i que actuï en l'àmbit de la protecció dels drets i les llibertats dels interessats en matèria de protecció de les seves dades personals, perquè en nom seu presenti la reclamació i, en nom seu exerceixi els drets que preveuen els articles 77, 78 i 79 i el dret a ser indemnitzat que preveu l'article 82, si així ho estableix el dret de l'estat membre.

2. Amb independència del mandat de l'interessat, qualsevol estat membre pot disposar que qualsevol entitat, organització o associació esmentada a l'apartat 1 d'aquest article tingui dret a presentar, en aquest estat membre, una reclamació davant l'autoritat de control que sigui competent en virtut del que disposa l'article 77, i a exercir els drets que preveuen els articles 78 i 79, si considera que els drets de l'interessat que preveu aquest Reglament s'han vulnerat com a conseqüència d'un tractament.

**Article 81. Suspensió dels procediments**

1. Quan un tribunal competent d'un estat membre tingui coneixement d'un procediment que està pendent en un tribunal d'un altre estat membre, relatiu a un mateix assumpte en relació amb el tractament pel mateix responsable o encarregat, s'ha de posar en contacte amb aquest tribunal de l'altre estat membre per confirmar l'existència d'aquest procediment.

2. Quan un procediment relatiu al mateix assumpte pel que fa al tractament del mateix responsable o encarregat estigui pendent en un tribunal d'un altre estat membre, qualsevol tribunal competent que no sigui el primer davant del qual s'ha exercit l'acció pot suspendre el procediment.

3. Quan aquest procediment estigui pendent en primera instància, qualsevol tribunal que no sigui el primer davant el qual s'ha exercit l'acció també pot inhibir-se, a instància d'una de les parts, en cas que el primer tribunal sigui competent per al seu coneixement i que la seva acumulació sigui conforme a dret.

**Article 82. Dret a indemnització i responsabilitat**

1. Qualsevol persona que ha sofert danys i perjudicis, materials o immaterials, com a conseqüència d'una infracció d'aquest Reglament, té dret a percebre una indemnització del responsable o de l'encarregat del tractament pels danys i perjudicis soferts.

2. Qualsevol responsable que participi en l'operació de tractament ha de respondre dels danys i perjudicis que ha causat, si aquesta operació no compleix el que disposa aquest Reglament. Un encarregat únicament ha de respondre dels danys i perjudicis causats pel tractament quan no hagi complert amb les obligacions d'aquest Reglament adreçades específicament als encarregats, o quan hagi actuat al marge o en contra de les instruccions legals del responsable.

3. El responsable o l'encarregat del tractament està exempt de responsabilitat, en virtut de l'apartat 2, si demostra que de cap manera no és responsable del fet que hagi causat els danys i perjudicis.

4. Quan més d'un responsable o d'un encarregat del tractament, o quan un responsable i un encarregat hagin participat en la mateixa operació de tractament i, d'acord amb els apartats 2 i 3, siguin responsables del dany o perjudici causat per aquest tractament, cada responsable o encarregat és responsable de tots els danys i perjudicis, a fi de garantir la indemnització efectiva de l'interessat.

5. Quan, de conformitat amb l'apartat 4, un responsable o un encarregat del tractament hagi pagat una indemnització total pel perjudici ocasionat, aquest responsable o encarregat té dret a reclamar als altres responsables o encarregats que hagin participat en aquesta mateixa operació de tractament, la part de la indemnització que correspon a la seva part de responsabilitat pels danys i perjudicis causats, de conformitat amb les condicions fixades a l'apartat 2.

6. Les accions judicials en exercici del dret a indemnització s'han de presentar davant dels tribunals competents, de conformitat amb el dret de l'estat membre que preveu l'article 79, apartat 2.

### **Article 83. Condicions generals per imposar multes administratives**

1. Cada autoritat de control ha de garantir que la imposició de les multes administratives d'acord amb aquest article, per les infraccions d'aquest Reglament establertes en els apartats 4, 5 i 6, han de ser, en cada cas individual, efectives, proporcionades i dissuasives.

2. D'acord amb les circumstàncies de cada cas individual, les multes administratives s'imposen a títol addicional o a títol substitutiu de les mesures que preveu l'article 58, apartat 2, lletres a) a h) i j). En decidir la imposició d'una multa administrativa i la seva quantia, cal tenir en compte en cada cas individual:

- a) La naturalesa, la gravetat i la durada de la infracció, segons la naturalesa, l'abast o el propòsit de l'operació de tractament, així com el nombre d'interessats afectats i el nivell dels danys i perjudicis que hagin sofert.
- b) La intencionalitat o la negligència en la infracció.
- c) Qualsevol mesura presa pel responsable o l'encarregat del tractament per pal·liar els danys i perjudicis que han sofert els interessats.
- d) El grau de responsabilitat del responsable o de l'encarregat del tractament, tenint en compte les mesures tècniques o organitzatives que hagin aplicat en virtut del que disposen els articles 25 i 32.
- e) Qualsevol infracció anterior que hagi comès el responsable o l'encarregat del tractament.
- f) El grau de cooperació amb l'autoritat de control, amb la finalitat de posar remei a la infracció i mitigar-ne els possibles efectes adversos.
- g) Les categories de les dades de caràcter personal afectades per la infracció.

- h) La forma en què l'autoritat de control s'ha assabentat de la infracció, en particular si el responsable o l'encarregat ha notificat la infracció i, si és així, en quina mesura ho ha fet.
- i) El compliment de les mesures esmentades a l'article 58, apartat 2, si s'han ordenat prèviament contra el responsable o l'encarregat en relació amb el mateix assumpte.
- j) L'adhesió a codis de conducta, en virtut del que disposa l'article 40, o a mecanismes de certificació aprovats, de conformitat amb l'article 42, i
- k) Qualsevol altre factor agreujant o atenuant aplicable a les circumstàncies del cas, com els beneficis financers que s'han obtingut o les pèrdues que s'han evitat, directament o indirectament, a través de la infracció.

3. Si un responsable o un encarregat del tractament de manera intencionada o negligent, per a les mateixes operacions de tractament o operacions vinculades, incompleix diverses disposicions d'aquest Reglament, la quantia total de la multa administrativa no ha de ser superior a la quantia prevista per a les infraccions més greus.

4. Les infraccions de les disposicions següents se sancionen, d'acord amb l'apartat 2, amb multes administratives de 10.000.000 d'euros com a màxim o, en el cas d'una empresa, d'una quantia equivalent al 2 %, com a màxim, del volum de negoci total anual global de l'exercici financer anterior, i entre les dues opcions, s'ha d'optar per la de més quantia:

- a) Les obligacions del responsable i de l'encarregat, d'acord amb els articles 8, 11, 25 a 39, 42 i 43.
- b) Les obligacions dels organismes de certificació, d'acord amb els articles 42 i 43.
- c) Les obligacions de l'autoritat de control, d'acord amb l'article 41, apartat 4.

5. Les infraccions de les disposicions següents se sancionen, d'acord amb l'apartat 2, amb multes administratives de 20.000.000 euros com a màxim o, en el cas d'una empresa, d'una quantia equivalent al 4 %, com a màxim, del volum de negoci total anual global de l'exercici financer anterior, i entre les dues opcions, s'ha d'optar per la de més quantia:

- a) Els principis bàsics per al tractament, incloses les condicions per al consentiment, d'acord amb els articles 5, 6, 7 i 9.
- b) Els drets dels interessats, d'acord amb els articles 12 a 22.
- c) Les transferències de dades personals a un destinatari en un tercer país o a una organització internacional, d'acord amb els articles 44 a 49.
- d) Qualsevol obligació en virtut del que disposa el dret dels estats membres que s'adopti de conformitat amb el capítol IX.
- e) L'incompliment d'una resolució o d'una limitació temporal o definitiva del tractament o la suspensió dels fluxos de dades per part de l'autoritat de control, de conformitat amb l'article 58, apartat 2, o no facilitar-li l'accés, en incompliment de l'article 58, apartat 1.

6. L'incompliment de les resolucions de l'autoritat de control de conformitat amb l'article 58, apartat 2, se sanciona, d'acord amb l'apartat 2 d'aquest article, amb multes administratives de 20.000.000 euros com a màxim o, en el cas d'una empresa, d'una quantia equivalent al 4 %, com a màxim, del volum de negoci total anual global de l'exercici financer anterior, i entre les dues opcions, s'ha d'optar per la de més quantia.

7. Sens perjudici dels poders correctius de les autoritats de control, en virtut del que disposa l'article 58, apartat 2, cada estat membre pot establir normes sobre si es

poden imposar multes administratives a autoritats i organismes públics establerts en aquest estat membre, i en quina mesura.

8. L'exercici dels poders d'una autoritat de control en virtut d'aquest article està subjecte a les garanties processals adequades, de conformitat amb el dret de la Unió i dels estats membres, entre les quals la tutela judicial efectiva i el respecte de les garanties processals.

9. Quan l'ordenament jurídic d'un estat membre no estableix multes administratives, aquest article es pot aplicar de manera que la incoació de la multa correspongui a l'autoritat de control competent, i la seva imposició correspongui als tribunals nacionals competents, i al mateix temps, es garanteixi que aquestes vies de dret siguin efectives i tinguin un efecte equivalent a les multes administratives imposades per les autoritats de control. En qualsevol cas, les multes imposades han de ser efectives, proporcionades i dissuasives. Els estats membres de què es tracti, han de notificar a la Comissió les disposicions legislatives que adopten en virtut d'aquest apartat, com a màxim el 25 de maig de 2018 i, sense dilació, qualsevol llei de modificació o modificació posterior que li sigui aplicable.

#### **Article 84. Sancions**

1. Els estats membres han d'establir les normes en matèria d'altres sancions aplicables a les infraccions d'aquest Reglament, en particular les infraccions que no se sancionen amb multes administratives de conformitat amb l'article 83, i han d'adoptar totes les mesures necessàries per garantir-ne la seva observança. Aquestes sancions han de ser efectives, proporcionades i dissuasives.

2. Cada estat membre ha de notificar a la Comissió les disposicions legislatives que adopti de conformitat de l'apartat 1, com a màxim el 25 de maig de 2018 i, sense dilació, qualsevol modificació posterior que li sigui aplicable.

### **CAPÍTOL IX DISPOSICIONS RELATIVES A SITUACIONS ESPECÍFIQUES DE TRACTAMENT**

#### **Article 85. Tractament i llibertat d'expressió i d'informació**

1. Els estats membres han de conciliar per llei el dret a la protecció de les dades personals, d'acord amb aquest Reglament, amb el dret a la llibertat d'expressió i d'informació, inclòs el tractament amb finalitats periodístiques i amb finalitats d'expressió acadèmica, artística o literària.

2. Per al tractament efectuat amb finalitats periodístiques o amb finalitats d'expressió acadèmica, artística o literària, els estats membres han d'establir exempcions o excepcions al que disposen els capítols II (principis), III (drets de l'interessat), IV (responsable i encarregat del tractament), V (transferència de dades personals a tercers països o a organitzacions internacionals), VI (autoritats de control independents), VII (cooperació i coherència) i IX (disposicions relatives a situacions específiques de tractament de dades), si són necessàries per conciliar el dret a la protecció de les dades personals amb la llibertat d'expressió i d'informació.

3. Cada estat membre ha de notificar a la Comissió les disposicions legislatives que adopti de conformitat amb l'apartat 2, i sense dilació, qualsevol modificació posterior de les mateixes, ja sigui legislativa o d'una altra mena.

**Article 86. Tractament i accés del públic a documents oficials**

Les dades personals de documents oficials que estan en possessió d'una autoritat pública, d'un organisme públic o d'una entitat privada per a la realització d'una missió en interès públic poden ser comunicades per aquesta autoritat, organisme o entitats de conformitat amb el dret de la Unió o dels estats membres que els hi sigui d'aplicació, a fi de conciliar l'accés del públic a documents oficials amb el dret a la protecció de les dades personals en virtut d'aquest Reglament.

**Article 87. Tractament del número nacional d'identificació**

Els estats membres poden determinar addicionalment les condicions específiques per al tractament d'un número nacional d'identificació o de qualsevol altre mitjà d'identificació de caràcter general. En aquest cas, el número nacional d'identificació o qualsevol altre mitjà d'identificació de caràcter general s'ha d'utilitzar únicament amb les garanties adequades per als drets i les llibertats de l'interessat, de conformitat amb aquest Reglament.

**Article 88. Tractament en l'àmbit laboral**

1. Els estats membres poden, a través de disposicions legislatives o de convenis col·lectius, establir normes més específiques per garantir la protecció dels drets i les llibertats en relació amb el tractament de dades personals dels treballadors en l'àmbit laboral, en particular a l'efecte de la contractació de personal, l'execució del contracte laboral, inclòs el compliment de les obligacions que estableix la llei o el conveni col·lectiu, la gestió, planificació i organització del treball, la igualtat i diversitat en el lloc de treball, la salut i seguretat en el treball, la protecció dels béns d'empleats o clients, l'exercici i gaudi, individual o col·lectiu, dels drets i les prestacions relacionades amb l'ocupació, i a efectes de l'extinció de la relació laboral.

2. Aquestes normes han d'incloure mesures adequades i específiques per preservar la dignitat humana dels interessats, així com els seus interessos legítims i els seus drets fonamentals, en particular, en relació amb la transparència del tractament, la transferència de les dades personals dins d'un grup empresarial o d'una unió d'empreses dedicades a una activitat econòmica conjunta i amb els sistemes de supervisió en el lloc de treball.

3. Cada estat membre ha de notificar a la Comissió les disposicions legals que adopta de conformitat amb l'apartat 1, com a màxim el 25 de maig de 2018 i, sense dilació, qualsevol modificació posterior de les mateixes.

**Article 89. Garanties i excepcions aplicables al tractament amb finalitats d'arxiu en interès públic, finalitats de recerca científica o històrica o finalitats estadístiques**

1. El tractament amb finalitats d'arxiu en interès públic, amb finalitats de recerca científica o històrica o amb finalitats estadístiques està subjecte a les garanties adequades per als drets i les llibertats dels interessats, de conformitat amb aquest Reglament. Aquestes garanties han d'assegurar que es disposa de mesures tècniques i organitzatives, en particular per garantir el respecte del principi de minimització de les dades personals. Aquestes mesures poden incloure la seudonimització, si així es poden aconseguir aquestes finalitats. Sempre que aquestes finalitats es puguin assolir mitjançant un tractament posterior que no permeti o ja no permeti la identificació dels interessats, aquests fins s'han d'assolir d'aquesta manera.

2. Quan es tracten dades personals amb finalitats de recerca científica o històrica o amb finalitats estadístiques, el dret de la Unió o dels estats membres pot establir excepcions als drets que preveuen els articles 15, 16, 18 i 21, subjectes a les condicions i garanties esmentades a l'apartat 1 del present article, sempre que sigui probable que aquests drets impossibilitin o obstaculitzin greument l'assoliment de les finalitats específiques, i que aquestes excepcions siguin necessàries per assolir aquestes finalitats.

3. Quan es tracten dades personals amb finalitats d'arxiu en interès públic, el dret de la Unió o dels estats membres pot establir excepcions als drets que preveuen els articles 15, 16, 18, 19, 20 i 21, subjectes a les condicions i garanties esmentades a l'apartat 1 del present article, sempre que sigui probable que aquests drets impossibilitin o obstaculitzin greument l'assoliment de les finalitats específiques, i que aquestes excepcions siguin necessàries per assolir aquestes finalitats.

4. Si el tractament esmentat als apartats 2 i 3 serveix al mateix temps per a una altra finalitat, les excepcions només s'apliquen al tractament per a les finalitats que preveuen aquests apartats.

#### **Article 90. Obligacions de secret**

1. Els estats membres poden adoptar normes específiques per fixar els poders de les autoritats de control que estableix l'article 58, apartat 1, lletres e) i f), en relació amb els responsables o els encarregats subjectes de conformitat amb el dret de la Unió o dels estats membres o a les normes establertes pels organismes nacionals competents, a una obligació de secret professional o a altres obligacions de secret equivalents, quan sigui necessari i proporcionat per conciliar el dret a la protecció de les dades personals amb l'obligació de secret. Aquestes normes només s'apliquen a les dades personals que el responsable o l'encarregat del tractament hagi rebut com a resultat o en ocasió d'una activitat protegida per l'obligació de secret esmentada.

2. Cada estat membre ha de notificar a la Comissió les normes adoptades de conformitat amb l'apartat 1, com a màxim el 25 de maig de 2018 i, sense dilació, qualsevol modificació posterior de les mateixes.

#### **Article 91. Normes vigents sobre protecció de dades de les esglésies i les associacions religioses**

1. Quan en un estat membre, esglésies, associacions o comunitats religioses, apliquin en el moment de l'entrada en vigor d'aquest Reglament, un conjunt de normes relatives a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament, les poden continuar aplicant sempre que estiguin d'acord amb aquest Reglament.

2. Les esglésies i les associacions religioses que apliquen normes generals de conformitat amb l'apartat 1 d'aquest article estan subjectes al control d'una autoritat de control independent, que pot ser específica, sempre que compleixi les condicions que estableix el capítol VI d'aquest Reglament.

### **CAPÍTOL X ACTES DELEGATS I ACTES D'EXECUCIÓ**

#### **Article 92. Exercici de la delegació**

1. Els poders per adoptar actes delegats atorgats a la Comissió estan subjectes a les condicions que estableix aquest article.



2. La delegació de poders esmentada a l'article 12, apartat 8, i a l'article 43, apartat 8, s'atorga a la Comissió per temps indefinit, a partir del 24 de maig de 2016.

3. La delegació de poders esmentada a l'article 12, apartat 8, i a l'article 43, apartat 8 es pot revocar en qualsevol moment pel Parlament Europeu o el Consell. La decisió de revocació posa fi a la delegació dels poders que s'hi especifiquen. La decisió té efecte l'endemà de la seva publicació al *Diari Oficial de la Unió Europea* o en una data posterior indicada a la mateixa. No afecta la validesa dels actes delegats que ja estan en vigor.

4. Tan aviat com la Comissió adopti un acte delegat, l'ha de notificar simultàniament al Parlament Europeu i al Consell.

5. Els actes delegats que s'adopten en virtut del que disposen l'article 12, apartat 8, i l'article 43, apartat 8, només entren en vigor si, en un termini de tres mesos des que es van notificar al Parlament Europeu i al Consell, ni el Parlament Europeu ni el Consell hi formulen objeccions o si, abans que finalitzi aquest termini, ambdós informen la Comissió que no les formularan. El termini s'amplia en tres mesos, a iniciativa del Parlament Europeu o del Consell.

### **Article 93. Comitè**

1. La Comissió ha d'estar assistida per un comitè. Aquest comitè ha de ser un comitè en el sentit del Reglament (UE) núm. 182/2011.<sup>38</sup>

2. Quan es faci referència a aquest apartat, s'ha d'aplicar l'article 5 del Reglament (UE) núm. 182/2011.

3. Quan es faci referència a aquest apartat, s'ha d'aplicar l'article 8 del Reglament (UE) núm. 182/2011 en relació amb el seu article 5.

## **CAPÍTOL XI DISPOSICIONS FINALS**

### **Article 94. Derogació de la Directiva 95/46/CE**

1. Es deroga la Directiva 95/46/CE, amb efecte a partir del 25 de maig de 2018.

2. Qualsevol referència a la directiva derogada s'ha d'entendre feta a aquest Reglament. Qualsevol referència al Grup de protecció de les persones pel que fa al tractament de dades personals que estableix l'article 29 de la Directiva 95/46/CE s'ha d'entendre feta al Comitè Europeu de Protecció de Dades que estableix aquest Reglament.

### **Article 95. Relació amb la Directiva 2002/58/CE<sup>39</sup>**

Aquest Reglament no imposa obligacions addicionals a les persones físiques o jurídiques en matèria de tractament, en el marc de la prestació de serveis públics de comunicacions electròniques en xarxes públiques de comunicació de la Unió, en àmbits en els quals estiguin subjectes a obligacions específiques amb el mateix objectiu que estableix la Directiva 2002/58/CE.

---

<sup>38</sup> Reglament (UE) núm. 182/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de febrer de 2011, pel qual s'estableixen les normes i els principis generals pel que fa a les modalitats de control per part dels estats membres de l'exercici de les competències d'execució per la Comissió ([DOUE núm. L 55, de 28 de febrer de 2011](#)).

<sup>39</sup> *Vid.* nota 22.

**Article 96. Relació amb acords subscrits anteriorment**

Els acords internacionals que impliquen la transferència de dades personals a tercers països o a organitzacions internacionals, que els estats membres han subscrit abans del 24 de maig de 2016 i que compleixen el que disposa el dret de la Unió aplicable abans d'aquesta data, continuen en vigor fins que es modifiquin, se substitueixin o es revoquin.

**Article 97. Informes de la Comissió**

1. Com a màxim el 25 de maig de 2020 i posteriorment cada quatre anys, la Comissió ha de presentar al Parlament Europeu i al Consell un informe sobre l'avaluació i la revisió d'aquest Reglament. Els informes s'han de fer públics.

2. En el marc de les avaluacions i revisions que estableix l'apartat 1, la Comissió ha d'examinar en particular, l'aplicació i el funcionament del següent:

- a) El capítol V, sobre la transferència de dades personals a tercers països o a organitzacions internacionals, especialment respecte de les decisions adoptades en virtut del que disposa l'article 45, apartat 3, d'aquest Reglament, i de les que s'han adoptat sobre la base de l'article 25, apartat 6, de la Directiva 95/46/CE.
- b) El capítol VII, sobre cooperació i coherència.

3. A l'efecte de l'apartat 1, la Comissió pot sol·licitar informació als estats membres i a les autoritats de control.

4. En fer les avaluacions i les revisions que preveuen els apartats 1 i 2, la Comissió ha de tenir en compte les posicions i les conclusions del Parlament Europeu, del Consell i dels altres òrgans o fonts pertinents.

5. La Comissió ha de presentar, en cas necessari, les propostes oportunes per modificar aquest Reglament, en particular tenint en compte l'evolució de les tecnologies de la informació i a la vista dels progressos de la societat de la informació.

**Article 98. Revisió d'altres actes jurídics de la Unió en matèria de protecció de dades**

La Comissió ha de presentar, si escau, propostes legislatives per modificar altres actes jurídics de la Unió en matèria de protecció de dades personals, a fi de garantir la protecció uniforme i coherent de les persones físiques en relació amb el tractament. Es tracta, en particular, de les normes relatives a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament dut a terme per les institucions, els òrgans i els organismes de la Unió i a la lliure circulació d'aquestes dades.

**Article 99. Entrada en vigor i aplicació**

1. Aquest Reglament entra en vigor al cap de vint dies des de la seva publicació al *Diari Oficial de la Unió Europea*.

2. És d'aplicació a partir del 25 de maig de 2018.

Aquest Reglament és obligatori en tots els seus elements i directament aplicable en cada estat membre.

## §2

# LLEI ORGÀNICA 3/2018, DE 5 DE DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I GARANTIA DELS DRETS DIGITALS<sup>1</sup>

([BOE núm. 294, de 6 de desembre de 2018](#))

## TÍTOL I DISPOSICIONS GENERALS

### Article 1. Objecte de la llei

Aquesta Llei orgànica té per objecte:

- a) Adaptar l'ordenament jurídic espanyol al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i el Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les seves dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i completar-ne les disposicions.

El dret fonamental de les persones físiques a la protecció de dades personals, emparat per l'article 18.4 de la Constitució, s'exerceix d'acord amb el que estableixen el Reglament (UE) 2016/679 i aquesta Llei orgànica.

- b) Garantir els drets digitals de la ciutadania de conformitat amb el manament que estableix l'article 18.4 de la Constitució.

### Article 2. Àmbit d'aplicació dels títols I a IX i dels articles 89 a 94

1. El que disposen els títols I a IX i els articles 89 a 94 d'aquesta Llei orgànica s'aplica a qualsevol tractament totalment o parcialment automatitzat de dades personals, així com al tractament no automatitzat de dades personals contingudes o destinades a ser incloses en un fitxer.

2. Aquesta Llei orgànica no és aplicable:

- a) Als tractaments que exclou de l'àmbit d'aplicació del Reglament general de protecció de dades el seu article 2.2, sense perjudici del que disposen els apartats 3 i 4 d'aquest article.
- b) Als tractaments de dades de persones difuntes, sense perjudici del que estableix l'article 3.
- c) Als tractaments sotmesos a la normativa sobre protecció de matèries classificades.<sup>2</sup>

3. Els tractaments als quals no sigui directament aplicable el Reglament (UE) 2016/679 perquè afecten activitats no compreses en l'àmbit d'aplicació del dret de la Unió Europea es regeixen pel que disposa la seva legislació específica si n'hi ha i supletòriament pel que estableixen el Reglament esmentat i aquesta Llei orgànica. Estan en aquesta situació, entre d'altres, els tractaments duts a terme a l'empara de la

---

<sup>1</sup> Aquesta Llei orgànica s'ha vist afectada per la STC 76/2019, de 22 de maig ([BOE núm. 151, de 25 de juny de 2019](#)).

<sup>2</sup> Vid. Llei 9/1968, de 5 d'abril, sobre secrets oficials ([BOE núm. 84, de 6 d'abril de 1968](#)).

legislació orgànica del règim electoral general, els tractaments duts a terme en l'àmbit d'institucions penitenciàries i els tractaments derivats del Registre Civil, els registres de la propietat i mercantils.

4. El tractament de dades dut a terme en ocasió de la tramitació per part dels òrgans judicials dels processos de què siguin competents, així com l'efectuat dins de la gestió de l'oficina judicial, es regeixen pel que disposen el Reglament (UE) 2016/679 i aquesta Llei orgànica, sense perjudici de les disposicions de la Llei orgànica 6/1985, d'1 juliol, del poder judicial que li siguin aplicables.

### **Article 3. Dades de les persones difuntes**

1. Les persones vinculades al difunt per raons familiars o de fet així com els seus hereus es poden dirigir al responsable o encarregat del tractament amb l'objecte de sol·licitar l'accés a les dades personals d'aquell i, si s'escau, la seva rectificació o supressió. Com a excepció, les persones a què es refereix el paràgraf anterior no poden accedir a les dades del causant, ni sol·licitar-ne la rectificació o la supressió, quan la persona difunta ho hagi prohibit expressament o així ho estableixi una llei. Aquesta prohibició no afecta el dret dels hereus a accedir a les dades de caràcter patrimonial del causant.

2. Les persones o institucions a les quals el difunt hagi designat expressament per a això poden sol·licitar també, d'acord amb les instruccions rebudes, l'accés a les dades personals d'aquest i, si s'escau, la seva rectificació o supressió. Mitjançant un reial decret s'han d'establir els requisits i les condicions per acreditar la validesa i la vigència d'aquests manaments i instruccions i, si s'escau, el seu registre.

3. En cas de defunció de menors, aquestes facultats les poden exercir també els seus representants legals o, en el marc de les seves competències, el Ministeri Fiscal, que pot actuar d'ofici o a instància de qualsevol persona física o jurídica interessada.

En cas de defunció de persones amb discapacitat, aquestes facultats també les poden exercir, a més de les persones que assenyalen el paràgraf anterior, els qui hagin estat designats per a l'exercici de funcions de suport, si aquestes facultats s'entenen compreses en les mesures de suport prestades pel designat.

## **TÍTOL II PRINCIPIS DE PROTECCIÓ DE DADES**

### **Article 4. Exactitud de les dades**

1. De conformitat amb l'article 5.1.d) del Reglament (UE) 2016/679 les dades han de ser exactes i, si és necessari, actualitzades.

2. Als efectes que preveu l'article 5.1.d) del Reglament (UE) 2016/679, no és imputable al responsable del tractament, sempre que aquest hagi adoptat totes les mesures raonables perquè se suprimeixin o rectifiquin sense dilació, la inexactitud de les dades personals, respecte a les finalitats per a les quals es tracten, quan les dades inexactes:

- a) Les hagi obtingut el responsable directament de l'afectat.
- b) Les hagi obtingut el responsable d'un mediador o intermediari en cas que les normes aplicables al sector d'activitat a què pertanyi el responsable del tractament estableixin la possibilitat d'intervenció d'un intermediari o mediador

que reculli en nom propi les dades dels afectats per transmetre-les al responsable. El mediador o intermediari assumeix les responsabilitats que es puguin derivar en el supòsit de la comunicació al responsable de dades que no es corresponguin amb les que hagi facilitat l'afectat.

- c) Les sotmeti a tractament el responsable per haver-les rebut d'un altre responsable en virtut de l'exercici per part de l'afectat del dret a la portabilitat de conformitat amb l'article 20 del Reglament (UE) 2016/679 i el que preveu aquesta Llei orgànica.
- d) Les obtingui el responsable d'un registre públic.

#### **Article 5. Deure de confidencialitat**

1. Els responsables i encarregats del tractament de dades així com totes les persones que intervinguin en qualsevol fase d'aquest estan subjectes al deure de confidencialitat a què es refereix l'article 5.1.f) del Reglament (UE) 2016/679.

2. L'obligació general que assenyalava l'apartat anterior és complementària dels deures de secret professional de conformitat amb la seva normativa aplicable.

3. Les obligacions que estableixen els apartats anteriors es mantenen encara que hagi finalitzat la relació de l'obligat amb el responsable o encarregat del tractament.

#### **Article 6. Tractament basat en el consentiment de l'afectat**

1. De conformitat amb el que disposa l'article 4.11 del Reglament (UE) 2016/679, s'entén per consentiment de l'afectat qualsevol manifestació de voluntat lliure, específica, informada i inequívoca per la qual aquest accepta, ja sigui mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, el tractament de dades personals que li concerneixen.

2. Quan es pretengui fonamentar el tractament de les dades en el consentiment de l'afectat per a una pluralitat de finalitats és necessari que consti de manera específica i inequívoca que aquest consentiment s'atorga per a totes.

3. No es pot supeditar l'execució del contracte al fet que l'afectat consenti el tractament de les dades personals per a finalitats que no tinguin relació amb el manteniment, el desenvolupament o el control de la relació contractual.

#### **Article 7. Consentiment dels menors d'edat**

1. El tractament de les dades personals d'un menor d'edat únicament es pot fonamentar en el seu consentiment quan sigui més gran de catorze anys.

S'exceptuen els supòsits en què la llei exigeixi l'assistència dels titulars de la pàtria potestat o tutela per dur a terme l'acte o el negoci jurídic en el context del qual se sol·licita el consentiment per al tractament.

2. El tractament de les dades dels menors de catorze anys, fonamentat en el consentiment, només és lícit si consta el del titular de la pàtria potestat o tutela, amb l'abast que determinin els titulars de la pàtria potestat o tutela.

#### **Article 8. Tractament de dades per obligació legal, interès públic o exercici de poders públics**

1. El tractament de dades personals només es pot considerar fonamentat en el compliment d'una obligació legal exigible al responsable, en els termes que preveu l'article 6.1.c) del Reglament (UE) 2016/679, quan així ho prevegi una norma de dret

de la Unió Europea o una norma amb rang de llei, que pot determinar les condicions generals del tractament i els tipus de dades objecte d'aquest així com les cessions que escaiguin com a conseqüència del compliment de l'obligació legal. Aquesta norma pot imposar igualment condicions especials al tractament, com ara l'adopció de mesures addicionals de seguretat o d'altres establertes al capítol IV del Reglament (UE) 2016/679.

2. El tractament de dades personals només es pot considerar fonamentat en el compliment d'una missió duta a terme en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable, en els termes que preveu l'article 6.1 e) del Reglament (UE) 2016/679, quan derivi d'una competència atribuïda per una norma amb rang de llei.

### **Article 9. Categories especials de dades**

1. Als efectes de l'article 9.2.a) del Reglament (UE) 2016/679, a fi d'evitar situacions discriminatòries, el mer consentiment de l'afectat no és suficient per aixecar la prohibició del tractament de dades la finalitat principal del qual sigui identificar la seva ideologia, afiliació sindical, religió, orientació sexual, creences o origen racial o ètnic.

El que disposa el paràgraf anterior no impedeix el tractament de les dades esmentades a l'empara de la resta de supòsits que preveu l'article 9.2 del Reglament (UE) 2016/679, quan així escaigui.

2. Els tractaments de dades que preveuen les lletres g), h) i i) de l'article 9.2 del Reglament (UE) 2016/679 fonamentats en el dret espanyol han d'estar emparats en una norma amb rang de llei, que pot establir requisits addicionals relatius a la seva seguretat i confidencialitat.

En particular, aquesta norma pot emparar el tractament de dades en l'àmbit de la salut quan així ho exigeixi la gestió dels sistemes i els serveis d'assistència sanitària i social, pública i privada, o l'execució d'un contracte d'assegurança del qual l'afectat sigui part.

### **Article 10. Tractament de dades de naturalesa penal**

1. El tractament de dades personals relatives a condemnes i infraccions penals, així com a procediments i mesures cautelars i de seguretat connexes, per a finalitats diferents de les de prevenció, investigació, detecció o enjudiciament d'infraccions penals o d'execució de sancions penals, només es pot portar a terme quan estigui emparat en una norma de dret de la Unió, en aquesta llei orgànica o en altres normes de rang legal.

2. El registre complet de les dades referides a condemnes i infraccions penals, així com a procediments i mesures cautelars i de seguretat connexes a què es refereix l'article 10 del Reglament (UE) 2016/679, es pot dur a terme de conformitat amb el que estableix la regulació del sistema de registres administratius de suport a l'Administració de justícia.

3. Fora dels supòsits que assenyalen els apartats anteriors, els tractaments de dades referides a condemnes i infraccions penals, així com a procediments i mesures cautelars i de seguretat connexes, només són possibles quan els portin a terme advocats i procuradors i tinguin per objecte recollir la informació facilitada pels seus clients per a l'exercici de les seves funcions.

## TÍTOL III DRETS DE LES PERSONES

### CAPÍTOL I TRANSPARÈNCIA I INFORMACIÓ

#### **Article 11. Transparència i informació a l'afectat**

1. Quan les dades personals s'obtinguin de l'afectat el responsable del tractament pot donar compliment al deure d'informació que estableix l'article 13 del Reglament (UE) 2016/679 facilitant a l'afectat la informació bàsica a què es refereix l'apartat següent i indicant-li una adreça electrònica o un altre mitjà que li permeti accedir de manera senzilla i immediata a la resta d'informació.

2. La informació bàsica a què es refereix l'apartat anterior ha de contenir, almenys:

- a) La identitat del responsable del tractament i del seu representant, si s'escau.
- b) La finalitat del tractament.
- c) La possibilitat d'exercir els drets que estableixen els articles 15 a 22 del Reglament (UE) 2016/679.

Si les dades obtingudes de l'afectat s'han de tractar per a l'elaboració de perfils, la informació bàsica ha de comprendre així mateix aquesta circumstància. En aquest cas, s'ha d'informar l'afectat del seu dret a oposar-se a l'adopció de decisions individuals automatitzades que produeixin efectes jurídics sobre ell o l'afectin significativament de manera similar, quan es doni aquest dret d'acord amb el que preveu l'article 22 del Reglament (UE) 2016/679.

3. Quan les dades personals no s'hagin obtingut de l'afectat, el responsable pot donar compliment al deure d'informació que estableix l'article 14 del Reglament (UE) 2016/679 facilitant a aquell la informació bàsica que assenyala l'apartat anterior i indicant-li una adreça electrònica o un altre mitjà que li permeti accedir de manera senzilla i immediata a la resta d'informació.

En aquests supòsits, la informació bàsica ha d'incloure també:

- a) Les categories de dades objecte de tractament.
- b) Les fonts de les quals procedeixen les dades.

### CAPÍTOL II EXERCICI DELS DRETS

#### **Article 12. Disposicions generals sobre exercici dels drets**

1. Els drets que reconeixen els articles 15 a 22 del Reglament (UE) 2016/679 es poden exercir directament o per mitjà d'un representant legal o un voluntari.

2. El responsable del tractament està obligat a informar l'afectat sobre els mitjans a la seva disposició per exercir els drets que li corresponen. Els mitjans han de ser fàcilment accessibles per a l'afectat. L'exercici del dret no es pot denegar pel sol motiu que l'afectat opti per un altre mitjà.

3. L'encarregat pot tramitar, pel compte del responsable, les sol·licituds d'exercici que formulin els afectats dels seus drets si així ho estableix el contracte o l'acte jurídic que els vinculi.

4. La prova del compliment del deure de respondre a la sol·licitud d'exercici dels seus drets que formuli l'afectat recau sobre el responsable.

5. Quan les lleis aplicables a determinats tractaments estableixin un règim especial que afecti l'exercici dels drets previstos al capítol III del Reglament (UE) 2016/679, cal atènyer-se al que disposen aquelles.

6. En qualsevol cas, els titulars de la pàtria potestat poden exercir en nom dels menors de catorze anys els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició o qualssevol altres que els puguin correspondre en el context d'aquesta Llei orgànica.

7. Són gratuïtes les actuacions que porti a terme el responsable del tractament per atendre les sol·licituds d'exercici d'aquests drets, sense perjudici del que disposen els articles 12.5 i 15.3 del Reglament (UE) 2016/679 i els apartats 3 i 4 de l'article 13 d'aquesta Llei orgànica.

### **Article 13. Dret d'accés**

1. El dret d'accés de l'afectat s'ha d'exercir d'acord amb el que estableix l'article 15 del Reglament (UE) 2016/679.

Quan el responsable tracti una gran quantitat de dades relatives a l'afectat i aquest exerceixi el seu dret d'accés sense especificar si es refereix a totes o a una part de les dades, el responsable li pot sol·licitar, abans de facilitar la informació, que l'afectat especifiqui les dades o les activitats de tractament a què es refereix la sol·licitud.

2. El dret d'accés s'entén atorgat si el responsable del tractament facilita a l'afectat un sistema d'accés remot, directe i segur a les dades personals que garanteixi, de manera permanent, l'accés a la seva totalitat. A aquest efecte, la comunicació del responsable a l'afectat de la manera com aquest pot accedir al sistema esmentat és suficient per tenir per atesa la sol·licitud d'exercici del dret.

No obstant això, l'interessat pot sol·licitar del responsable la informació referida als extrems previstos a l'article 15.1 del Reglament (UE) 2016/679 que no s'inclouï en el sistema d'accés remot.

3. Als efectes establerts a l'article 12.5 del Reglament (UE) 2016/679 es pot considerar repetitiu l'exercici del dret d'accés més d'una vegada durant el termini de sis mesos, tret que hi hagi una causa legítima per fer-ho.

4. Quan l'afectat triï un mitjà diferent al que se li ofereix que suposi un cost desproporcionat, la sol·licitud s'ha de considerar excessiva, per la qual cosa l'afectat esmentat ha d'assumir l'excés de costos que la seva tria comporti. En aquest cas, només és exigible al responsable del tractament la satisfacció del dret d'accés sense dilacions indegudes.

### **Article 14. Dret de rectificació**

En exercir el dret de rectificació reconegut a l'article 16 del Reglament (UE) 2016/679, l'afectat ha d'indicar en la seva sol·licitud a quines dades es refereix i quina correcció s'hi ha de fer. Hi ha d'adjuntar, quan sigui necessari, la documentació justificativa de la inexactitud o el caràcter incomplet de les dades objecte de tractament.

### **Article 15. Dret de supressió**

1. El dret de supressió s'ha d'exercir d'acord amb el que estableix l'article 17 del Reglament (UE) 2016/679.

2. Quan la supressió derivi de l'exercici del dret d'oposició d'acord amb l'article 21.2 del Reglament (UE) 2016/679, el responsable pot conservar les dades identificatives de l'afectat necessàries amb la finalitat d'impedir tractaments futurs per a finalitats de màrqueting directe.



**Article 16. Dret a la limitació del tractament**

1. El dret a la limitació del tractament s'ha d'exercir d'acord amb el que estableix l'article 18 del Reglament (UE) 2016/679.

2. El fet que el tractament de les dades personals estigui limitat ha de constar clarament en els sistemes d'informació del responsable.

**Article 17. Dret a la portabilitat**

El dret a la portabilitat s'ha d'exercir d'acord amb el que estableix l'article 20 del Reglament (UE) 2016/679.

**Article 18. Dret d'oposició**

El dret d'oposició, així com els drets relacionats amb les decisions individuals automatitzades, inclosa la realització de perfils, s'han d'exercir d'acord amb el que estableixen, respectivament, els articles 21 i 22 del Reglament (UE) 2016/679.

**TÍTOL IV****DISPOSICIONS APLICABLES A TRACTAMENTS CONCRETES****Article 19. Tractament de dades de contacte, d'empresaris individuals i de professionals liberals**

1. Tret que hi hagi una prova en contra, es presumeix emparat en el que disposa l'article 6.1.f) del Reglament (UE) 2016/679 el tractament de les dades de contacte i si s'escau les relatives a la funció o el lloc que exerceixin les persones físiques que prestin serveis en una persona jurídica sempre que es compleixin els requisits següents:

- a) Que el tractament es refereixi únicament a les dades necessàries per a la seva localització professional.
- b) Que la finalitat del tractament sigui únicament mantenir relacions de qualsevol índole amb la persona jurídica en què l'afectat presti els seus serveis.

2. La mateixa presumpció opera per al tractament de les dades relatives als empresaris individuals i als professionals liberals, quan es refereixin a ells únicament en aquesta condició i no es tractin per entaular-hi una relació com a persones físiques.

3. Els responsables o encarregats del tractament a què es refereix l'article 77.1 d'aquesta Llei orgànica poden tractar també les dades que esmenten els dos apartats anteriors quan això es derivi d'una obligació legal o sigui necessari per a l'exercici de les seves competències.

**Article 20. Sistemes d'informació creditícia**

1. Tret que hi hagi una prova en contra, es presumeix lícit el tractament de dades personals relatives a l'incompliment d'obligacions dineràries, financeres o de crèdit per sistemes comuns d'informació creditícia quan es compleixin els requisits següents:

- a) Que les dades les hagi facilitat el creditor o qui actuï pel seu compte o interès.
- b) Que les dades es refereixin a deutes certs, vençuts i exigibles, l'existència o la quantia dels quals no hagi estat objecte d'una reclamació administrativa o judicial per part del deutor o mitjançant un procediment alternatiu de resolució de disputes vinculant entre les parts.
- c) Que el creditor hagi informat l'afectat en el contracte o en el moment de requerir el pagament sobre la possibilitat d'inclusió en els sistemes esmentats, amb indicació d'aquells en què participi.

L'entitat que mantingui el sistema d'informació creditícia amb dades relatives a l'incompliment d'obligacions dineràries, financeres o de crèdit ha de notificar a l'afectat la inclusió d'aquestes dades i l'ha d'informar sobre la possibilitat d'exercir els drets que estableixen els articles 15 a 22 del Reglament (UE) 2016/679 dins dels trenta dies següents a la notificació del deute al sistema, termini durant el qual les dades han de quedar bloquejades.

- d) Que les dades únicament es mantinguin en el sistema mentre persisteixi l'incompliment, amb el límit màxim de cinc anys des de la data de venciment de l'obligació dinerària, financera o de crèdit.
- e) Que les dades referides a un deutor determinat només es puguin consultar quan qui consulti el sistema mantingui una relació contractual amb l'afectat que impliqui l'abonament d'una quantia pecuniària o aquest li hagi sol·licitat la signatura d'un contracte que suposi un finançament, un pagament ajornat o una facturació periòdica, com succeeix, entre altres supòsits, en els que preveu la legislació de contractes de crèdit al consum i de contractes de crèdit immobiliari. Quan s'hagi exercit davant el sistema el dret a la limitació del tractament de les dades impugnant-ne l'exactitud de conformitat amb el que preveu l'article 18.1.a) del Reglament (UE) 2016/679, el sistema ha d'informar els qui el puguin consultar d'acord amb el paràgraf anterior sobre la mera existència d'aquesta circumstància, sense facilitar les dades concretes respecte de les quals s'hagi exercit el dret, mentre es resol sobre la sol·licitud de l'afectat.
- f) Que, en cas que es denegui la sol·licitud de signatura del contracte, o en cas que aquest no s'arribi a signar, com a conseqüència de la consulta efectuada, qui hagi consultat el sistema informi l'afectat del resultat de la consulta.

2. Les entitats que mantinguin el sistema i les creditors, respecte del tractament de les dades referides als seus deutors, tenen la condició de corresponsables del tractament de les dades, i és aplicable el que estableix l'article 26 del Reglament (UE) 2016/679.

Correspon al creditor garantir que concorren els requisits exigits per a la inclusió en el sistema del deute, i respon de la seva inexistència o inexactitud.

3. La presumpció a què es refereix l'apartat 1 d'aquest article no empara els supòsits en què la informació creditícia sigui associada per l'entitat que mantingui el sistema a informacions addicionals a les que preveu l'apartat esmentat, relacionades amb el deutor i obtingudes d'altres fonts, a fi de perfilar-lo, en particular mitjançant l'aplicació de tècniques de qualificació creditícia.

### **Article 21. Tractaments relacionats amb la realització de determinades operacions mercantils**

1. Tret que hi hagi una prova en contra, es presumeixen lícits els tractaments de dades, inclosa la seva comunicació amb caràcter previ, que es puguin derivar de l'execució de qualsevol operació de modificació estructural de societats o l'aportació o transmissió de negoci o de branca d'activitat empresarial, sempre que els tractaments siguin necessaris per al bon fi de l'operació i garanteixin, quan escaigui, la continuïtat en la prestació dels serveis.

2. En cas que l'operació no s'arribi a concloure, l'entitat cessionària ha de suprimir immediatament les dades, sense que sigui aplicable l'obligació de bloqueig que preveu aquesta Llei orgànica.

**Article 22. Tractaments amb finalitats de videovigilància**

1. Les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, poden dur a terme el tractament d'imatges a través de sistemes de càmeres o videocàmeres amb la finalitat de preservar la seguretat de les persones i béns, així com de les seves instal·lacions.

2. Només es poden captar imatges de la via pública en la mesura en què sigui imprescindible per a la finalitat que esmenta l'apartat anterior.

No obstant això, és possible la captació de la via pública en una extensió superior quan sigui necessari per garantir la seguretat de béns o instal·lacions estratègics o d'infraestructures vinculades al transport, sense que en cap cas pugui suposar la captació d'imatges de l'interior d'un domicili privat.

3. Les dades s'han de suprimir en el termini màxim d'un mes des de la seva captació, excepte quan s'hagin de conservar per acreditar la comissió d'actes que atemptin contra la integritat de persones, béns o instal·lacions. En aquest cas, les imatges s'han de posar a disposició de l'autoritat competent en un termini màxim de setanta-dues hores des que es tingui coneixement de l'existència de la gravació.

No és aplicable a aquests tractaments l'obligació de bloqueig que preveu l'article 32 d'aquesta Llei orgànica.

4. El deure d'informació que preveu l'article 12 del Reglament (UE) 2016/679 s'entén complert mitjançant la col·locació d'un dispositiu informatiu en un lloc prou visible amb la identificació, almenys, de l'existència del tractament, la identitat del responsable i la possibilitat d'exercir els drets que preveuen els articles 15 a 22 del Reglament (UE) 2016/679. També es pot incloure en el dispositiu informatiu un codi de connexió o una adreça d'Internet amb aquesta informació.

En tot cas, el responsable del tractament ha de mantenir a disposició dels afectats la informació a què es refereix el Reglament esmentat.

5. A l'empara de l'article 2.2.c) del Reglament (UE) 2016/679, es considera exclòs del seu àmbit d'aplicació el tractament per part d'una persona física d'imatges que només captin l'interior del seu propi domicili.

Aquesta exclusió no comprèn el tractament que dugui a terme una entitat de seguretat privada que hagi estat contractada per a la vigilància d'un domicili i tingui accés a les imatges.

6. El tractament de les dades personals procedents de les imatges i els sons obtinguts mitjançant la utilització de càmeres i videocàmeres per part de les forces i cossos de seguretat i els òrgans competents per a la vigilància i el control als centres penitenciaris i per al control, la regulació, la vigilància i la disciplina del trànsit es regeix per la legislació de transposició de la Directiva (UE) 2016/680,<sup>3</sup> quan el tractament tingui finalitats de prevenció, investigació, detecció o enjudiciament d'infraccions penals o d'execució de sancions penals, incloses la protecció i la prevenció davant de les amenaces contra la seguretat pública. Fora d'aquests supòsits, aquest tractament es regeix per la seva legislació específica i supletòriament pel Reglament (UE) 2016/679 i aquesta Llei orgànica.

7. El que regula aquest article s'entén sense perjudici del que preveuen la Llei 5/2014, de 4 d'abril, de seguretat privada i les seves disposicions de desplegament.

---

<sup>3</sup> Directiva (UE) 2016/680 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relativa a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals per part de les autoritats competents per a finalitats de prevenció, investigació, detecció o enjudiciament d'infraccions penals o d'execució de sancions penals, i a la lliure circulació de les dades esmentades i per la qual es deroga la Decisió marc 2008/977/JAI del Consell ([DOUE núm. L 119, de 4 de maig de 2016](#)).

8. El tractament per part de l'ocupador de dades obtingudes a través de sistemes de càmeres o videocàmeres se sotmet al que disposa l'article 89 d'aquesta Llei orgànica.

### **Article 23. Sistemes d'exclusió publicitària**

1. És lícit el tractament de dades personals que tingui per objecte evitar l'enviament de comunicacions comercials als qui hagin manifestat la seva negativa o oposició a rebre-les.

A aquest efecte, es poden crear sistemes d'informació, generals o sectorials, en què només s'han d'incloure les dades imprescindibles per identificar els afectats. Aquests sistemes també poden incloure serveis de preferència, mitjançant els quals els afectats limitin la recepció de comunicacions comercials a les procedents de determinades empreses.

2. Les entitats responsables dels sistemes d'exclusió publicitària han de comunicar a l'autoritat de control competent la seva creació, el seu caràcter general o sectorial, així com la manera com els afectats s'hi poden incorporar i, si s'escau, fer valer les seves preferències.

L'autoritat de control competent ha de fer pública en la seva seu electrònica una relació dels sistemes d'aquesta naturalesa que se li comuniquin, i hi ha d'incorporar la informació que esmenta el paràgraf anterior. A aquest efecte, l'autoritat de control competent a la qual s'hagi comunicat la creació del sistema ho ha de fer saber a la resta d'autoritats de control perquè totes ho publiquin.

3. Quan un afectat manifesti a un responsable el seu desig que les seves dades no siguin tractades per a la tramesa de comunicacions comercials, aquest l'ha d'informar dels sistemes d'exclusió publicitària existents, i es pot remetre a la informació publicada per l'autoritat de control competent.

4. Els qui pretenguin dur a terme comunicacions de màrqueting directe, prèviament han de consultar els sistemes d'exclusió publicitària que puguin afectar la seva actuació, i han d'excloure del tractament les dades dels afectats que hagin manifestat la seva oposició o negativa a aquest. A aquests efectes, per considerar complerta l'obligació anterior és suficient la consulta dels sistemes d'exclusió inclosos en la relació publicada per l'autoritat de control competent.

No és necessari fer la consulta a què es refereix el paràgraf anterior quan l'afectat hagi prestat, de conformitat amb el que disposa aquesta Llei orgànica, el seu consentiment per rebre la comunicació a qui pretengui fer-la.

### **Article 24. Sistemes d'informació de denúncies internes**

1. És lícita la creació i el manteniment de sistemes d'informació a través dels quals es pugui posar en coneixement d'una entitat de dret privat, fins i tot anònimament, la comissió en el seu si o en l'actuació de tercers que facin contractes amb aquesta d'actes o conductes que puguin ser contraris a la normativa general o sectorial que li sigui aplicable. Els ocupadors i els tercers han de ser informats sobre l'existència d'aquests sistemes d'informació.

2. L'accés a les dades contingudes en aquests sistemes queda limitat exclusivament als qui, incardinats o no en el si de l'entitat, exerceixin les funcions de control intern i de compliment, o als encarregats del tractament que es designin eventualment a aquest efecte. No obstant això, és lícit l'accés per part d'altres persones, o fins i tot la seva comunicació a tercers, quan sigui necessari per a l'adopció de mesures disciplinàries o per a la tramitació dels procediments judicials que, si s'escau, siguin procedents.

Sense perjudici de la notificació a l'autoritat competent de fets constitutius d'un il·lícit penal o administratiu, només quan pugui escaure l'adopció de mesures disciplinàries contra un treballador, es permet aquest accés al personal amb funcions de gestió i control de recursos humans.

3. S'han d'adoptar les mesures necessàries per preservar la identitat i garantir la confidencialitat de les dades corresponents a les persones afectades per la informació subministrada, especialment la de la persona que hagi posat els fets en coneixement de l'entitat, en cas que s'hagi identificat.

4. Les dades de qui formuli la comunicació i dels ocupadors i tercers s'han de conservar en el sistema de denúncies únicament durant el temps imprescindible per decidir sobre la procedència d'iniciar una investigació sobre els fets denunciats.

En tot cas, transcorreguts tres mesos des de la introducció de les dades, s'han de suprimir del sistema de denúncies, tret que la finalitat de la conservació sigui deixar evidència del funcionament del model de prevenció de la comissió de delictes per part de la persona jurídica. Les denúncies a les quals no s'hagi donat curs només poden constar de forma anonimitzada, sense que sigui aplicable l'obligació de bloqueig que preveu l'article 32 d'aquesta Llei orgànica.

Transcorregut el termini que esmenta el paràgraf anterior, les dades es poden seguir tractant, per part de l'òrgan al qual correspongui, de conformitat amb l'apartat 2 d'aquest article, la investigació dels fets denunciats, i no s'han de conservar en el sistema d'informació de denúncies internes.

5. Els principis dels apartats anteriors són aplicables als sistemes de denúncies internes que es puguin crear en les administracions públiques.

### **Article 25. Tractament de dades en l'àmbit de la funció estadística pública**

1. El tractament de dades personals que duguin a terme els organismes que tinguin atribuïdes les competències relacionades amb l'exercici de la funció estadística pública s'ha de sotmetre al que disposa la seva legislació específica,<sup>4</sup> així com el Reglament (UE) 2016/679 i aquesta Llei orgànica.

2. La comunicació de les dades als òrgans competents en matèria estadística només s'entén emparada a l'article 6.1 e) del Reglament (UE) 2016/679 en els casos en què l'estadística per a la qual es requereixi la informació l'exigeixi una norma de dret de la Unió Europea o estigui inclosa en els instruments de programació estadística previstos legalment.

De conformitat amb el que disposa l'article 11.2 de la Llei 12/1989, de 9 de maig, de la funció estadística pública, són d'aportació estrictament voluntària i, en conseqüència, només es poden recollir amb el consentiment previ exprés dels afectats les dades a què es refereixen els articles 9 i 10 del Reglament (UE) 2016/679.

3. Els organismes competents per a l'exercici de la funció estadística pública<sup>5</sup> poden denegar les sol·licituds d'exercici per part dels afectats dels drets que estableixen els articles 15 a 22 del Reglament (UE) 2016/679 quan les dades estiguin emparades per les garanties del secret estadístic previstes en la legislació estatal o autonòmica.

<sup>4</sup> Vid. Llei 12/1989, de 9 de maig, de la funció estadística pública ([BOE núm. 112, d'11 de maig de 1989](#)). Pel que fa a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, vid. Llei 3/2002, de 17 de maig, d'estadística de les Illes Balears ([BOIB núm. 64, de 28 de maig de 2002](#)).

<sup>5</sup> En el cas d'Espanya, es tracta de l'[Institut Nacional d'Estadística \(INE\)](#). A la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, l'exercici d'aquesta funció correspon a l'[Institut d'Estadística de les Illes Balears \(IBESTAT\)](#).

**Article 26. Tractament de dades amb finalitats d'arxiu en interès públic per part de les administracions públiques**

És lícit el tractament per part de les administracions públiques de dades amb finalitats d'arxiu en interès públic, que s'ha de sotmetre al que disposen el Reglament (UE) 2016/679 i aquesta Llei orgànica amb les especialitats que es deriven del que preveuen la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol, el Reial decret 1708/2011, de 18 de novembre, pel qual s'estableix el Sistema Espanyol d'Arxius i es regula el Sistema d'Arxius de l'Administració General de l'Estat i dels seus organismes públics i el seu règim d'accés,<sup>6</sup> així com la legislació autonòmica que sigui aplicable.

**Article 27. Tractament de dades relatives a infraccions i sancions administratives**

1. Als efectes de l'article 86 del Reglament (UE) 2016/679, el tractament de dades relatives a infraccions i sancions administratives, inclòs el manteniment de registres relacionats amb aquestes, exigeix:

- a) Que els responsables d'aquests tractaments siguin els òrgans competents per a la instrucció del procediment sancionador, per a la declaració de les infraccions o la imposició de les sancions.
- b) Que el tractament es limiti a les dades estrictament necessàries per a la finalitat que aquell persegueix.

2. Quan no es compleixi alguna de les condicions que preveu l'apartat anterior, els tractaments de dades referides a infraccions i sancions administratives han de tenir el consentiment de l'interessat o els ha d'autoritzar una norma amb rang de llei, en la qual s'han de regular, si s'escau, garanties addicionals per als drets i les llibertats dels afectats.

3. Fora dels supòsits que assenyalen els apartats anteriors, els tractaments de dades referides a infraccions i sancions administratives només són possibles quan els duguin a terme advocats i procuradors i tinguin per objecte recollir la informació facilitada pels seus clients per a l'exercici de les seves funcions.

## TÍTOL V RESPONSABLE I ENCARREGAT DEL TRACTAMENT

### CAPÍTOL I DISPOSICIONS GENERALS. MESURES DE RESPONSABILITAT ACTIVA

**Article 28. Obligacions generals del responsable i encarregat del tractament**

1. Els responsables i encarregats, tenint en compte els elements que enumeren els articles 24 i 25 del Reglament (UE) 2016/679, han de determinar les mesures tècniques i organitzatives apropiades que han d'aplicar a fi de garantir i acreditar que el tractament és conforme al Reglament esmentat, a aquesta Llei orgànica, les seves normes de desplegament i la legislació sectorial aplicable. En particular han de valorar si escau fer l'avaluació d'impacte en la protecció de dades i la consulta prèvia a què es refereix la secció 3 del capítol IV del Reglament esmentat.

---

<sup>6</sup> [BOE núm. 284, de 25 de novembre de 2011.](#)

2. Per a l'adopció de les mesures a què es refereix l'apartat anterior els responsables i encarregats del tractament han de tenir en compte, en particular, els riscos superiors que es poden produir en els supòsits següents:

- a) Quan el tractament pugui generar situacions de discriminació, usurpació d'identitat o frau, pèrdues financeres, dany per a la reputació, pèrdua de confidencialitat de dades subjectes al secret professional, reversió no autoritzada de la pseudonimització o qualsevol altre perjudici econòmic, moral o social significatiu per als afectats.
- b) Quan el tractament pugui privar els afectats dels seus drets i llibertats o els pugui impedir l'exercici del control sobre les seves dades personals.
- c) Quan es produeixi el tractament no merament incidental o accessori de les categories especials de dades a què es refereixen els articles 9 i 10 del Reglament (UE) 2016/679 i 9 i 10 d'aquesta Llei orgànica o de les dades relacionades amb la comissió d'infraccions administratives.
- d) Quan el tractament impliqui una avaluació d'aspectes personals dels afectats amb la finalitat de crear o utilitzar perfils personals d'aquests, en particular mitjançant l'anàlisi o la predicció d'aspectes referits al seu rendiment a la feina, la seva situació econòmica, la seva salut, les seves preferències o interessos personals, la seva fiabilitat o comportament, la seva solvència financera, la seva localització o els seus moviments.
- e) Quan es dugui a terme el tractament de dades de grups d'afectats en una situació d'especial vulnerabilitat i, en particular, de menors d'edat i persones amb discapacitat.
- f) Quan es produeixi un tractament massiu que impliqui un gran nombre d'afectats o comporti la recollida d'una gran quantitat de dades personals.
- g) Quan les dades personals hagin de ser objecte d'una transferència, amb caràcter habitual, a tercers estats o organitzacions internacionals respecte dels quals no s'hagi declarat un nivell adequat de protecció.
- h) Qualsevol altres que segons el parer del responsable o de l'encarregat puguin tenir rellevància i en particular els previstos en codis de conducta i estàndards definits per esquemes de certificació.

#### **Article 29. Supòsits de corresponsabilitat en el tractament**

La determinació de les responsabilitats a què es refereix l'article 26.1 del Reglament (UE) 2016/679 s'ha de fer atenent a les activitats que efectivament dugui a terme cadascun dels corresponsables del tractament.

#### **Article 30. Representants dels responsables o encarregats del tractament no establerts a la Unió Europea**

1. En els supòsits en què el Reglament (UE) 2016/679 sigui aplicable a un responsable o encarregat del tractament no establert a la Unió Europea en virtut del que disposa el seu article 3.2 i el tractament es refereixi a afectats que siguin a Espanya, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o, si s'escau, les autoritats autonòmiques de protecció de dades<sup>7</sup> poden imposar al representant, solidàriament

---

<sup>7</sup> A Espanya aquestes funcions de control corresponen a l'[Agència Espanyola de Protecció de Dades](#), segons l'article 45 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (§2). També s'han creat les autoritats

amb el responsable o encarregat del tractament, les mesures que estableix el Reglament (UE) 2016/679.

Aquesta exigència s'entén sense perjudici de la responsabilitat que si s'escau pugui correspondre al responsable o a l'encarregat del tractament i de l'exercici per part del representant de l'acció de repetició davant de qui escaigui.

2. Així mateix, en cas d'exigència de responsabilitat en els termes que preveu l'article 82 del Reglament (UE) 2016/679, els responsables, encarregats i representants responen solidàriament dels danys i perjudicis causats.

### **Article 31. Registre de les activitats de tractament**

1. Els responsables i encarregats del tractament o, si s'escau, els seus representants han de mantenir el registre d'activitats de tractament a què es refereix l'article 30 del Reglament (UE) 2016/679, tret que sigui aplicable l'excepció que preveu el seu apartat 5.

El registre, que es pot organitzar entorn de conjunts estructurats de dades, ha d'especificar, segons les seves finalitats, les activitats de tractament dutes a terme i les altres circumstàncies que estableix el Reglament esmentat.

Quan el responsable o l'encarregat del tractament hagin designat un delegat de protecció de dades li han de comunicar qualsevol addició, modificació o exclusió en el contingut del registre.

2. Els subjectes que enumera l'article 77.1 d'aquesta Llei orgànica han de fer públic un inventari de les seves activitats de tractament accessible per mitjans electrònics en què ha de constar la informació que estableix l'article 30 del Reglament (UE) 2016/679 i la seva base legal.

### **Article 32. Bloqueig de les dades**

1. El responsable del tractament està obligat a bloquejar les dades quan en dugui a terme la rectificació o la supressió.

2. El bloqueig de les dades consisteix en la identificació i la reserva d'aquestes, amb l'adopció de mesures tècniques i organitzatives, per impedir-ne el tractament, inclosa la visualització, excepte per a la posada a disposició de les dades als jutges i tribunals, el Ministeri Fiscal o les administracions públiques competents, en particular de les autoritats de protecció de dades, per a l'exigència de possibles responsabilitats derivades del tractament i només pel termini de prescripció d'aquestes.

Transcorregut aquest termini s'han de destruir les dades.

3. Les dades bloquejades no es poden tractar per a cap finalitat diferent de la que assenyalava l'apartat anterior.

4. Quan, per al compliment d'aquesta obligació, la configuració del sistema d'informació no permeti el bloqueig o es requereixi una adaptació que impliqui un esforç desproporcionat, s'ha de fer una còpia segura de la informació de manera que consti una evidència digital, o d'una altra naturalesa, que permeti acreditar l'autenticitat d'aquella, la data del bloqueig i la no manipulació de les dades durant aquest.

5. L'Agència Espanyola de Protecció de Dades i les autoritats autonòmiques de protecció de dades, dins de l'àmbit de les seves competències respectives, poden fixar excepcions a l'obligació de bloqueig que estableix aquest article, en els supòsits en què, atesa la naturalesa de les dades o el fet que es refereixin a un nombre

---

autonòmiques de protecció de dades següents: l'[Autoritat Catalana de Protecció de Dades](#), l'[Agència Basca de Protecció de Dades](#) i el [Consell de Transparència i Protecció de Dades d'Andalusia](#).



particularment elevat d'afectats, la seva mera conservació, fins i tot bloquejades, pugui generar un risc elevat per als drets dels afectats, així com en els casos en què la conservació de les dades bloquejades pugui implicar un cost desproporcionat per al responsable del tractament.

## CAPÍTOL II ENCARREGAT DEL TRACTAMENT

### **Article 33. Encarregat del tractament**

1. L'accés per part d'un encarregat de tractament a les dades personals que siguin necessàries per a la prestació d'un servei al responsable no es considera una comunicació de dades sempre que es compleixi el que estableixen el Reglament (UE) 2016/679, aquesta Llei orgànica i les seves normes de desplegament.

2. Té la consideració de responsable del tractament i no la d'encarregat qui en el seu nom propi i sense que consti que actua per compte d'altri estableixi relacions amb els afectats encara que hi hagi un contracte o un acte jurídic amb el contingut que fixa l'article 28.3 del Reglament (UE) 2016/679. Aquesta previsió no és aplicable als encàrrecs de tractament efectuats en el marc de la legislació de contractació del sector públic.

Així mateix té la consideració de responsable del tractament qui figuri com a encarregat i utilitzi les dades per a les seves pròpies finalitats.

3. El responsable del tractament ha de determinar si, quan finalitzi la prestació dels serveis de l'encarregat, les dades personals s'han de destruir, s'han de tornar al responsable o s'han de lliurar, si s'escau, a un nou encarregat.

No escau la destrucció de les dades quan hi hagi una previsió legal que obligui a la seva conservació, cas en què s'han de tornar al responsable, que n'ha de garantir la conservació mentre aquesta obligació persisteixi.

4. L'encarregat del tractament pot conservar les dades, degudament bloquejades, mentre es puguin derivar responsabilitats de la seva relació amb el responsable del tractament.

5. En l'àmbit del sector públic<sup>8</sup> es poden atribuir les competències pròpies d'un encarregat del tractament a un determinat òrgan de l'Administració General de l'Estat, l'Administració de les comunitats autònomes, les entitats que integren l'Administració local o els organismes vinculats o que en depenguin mitjançant l'adopció d'una norma reguladora d'aquestes competències, que ha d'incorporar el contingut que exigeix l'article 28.3 del Reglament (UE) 2016/679.

## CAPÍTOL III DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

### **Article 34. Designació d'un delegat de protecció de dades**

1. Els responsables i encarregats del tractament han de designar un delegat de protecció de dades en els supòsits que preveu l'article 37.1 del Reglament (UE) 2016/679 i, en tot cas, quan es tracti de les entitats següents:

---

<sup>8</sup> Vid. nota anterior.

- a) Els col·legis professionals i els seus consells generals.
- b) Els centres docents que ofereixin ensenyaments en qualsevol dels nivells que estableix la legislació reguladora del dret a l'educació, així com les universitats públiques i privades.
- c) Les entitats que explotin xarxes i prestin serveis de comunicacions electròniques de conformitat amb el que disposa la seva legislació específica, quan tractin habitualment i sistemàticament dades personals a gran escala.
- d) Els prestadors de serveis de la societat de la informació quan elaborin a gran escala perfils dels usuaris del servei.
- e) Les entitats que inclou l'article 1 de la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit.
- f) Els establiments financers de crèdit.
- g) Les entitats asseguradores i reasseguradores.
- h) Les empreses de serveis d'inversió, que regula la legislació del mercat de valors.
- i) Els distribuïdors i comercialitzadors d'energia elèctrica i els distribuïdors i comercialitzadors de gas natural.
- j) Les entitats responsables de fitxers comuns per a l'avaluació de la solvència patrimonial i de crèdit o dels fitxers comuns per a la gestió i la prevenció del frau, inclosos els responsables dels fitxers que regula la legislació de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.
- k) Les entitats que duen a terme activitats de publicitat i prospecció comercial, incloses les d'investigació comercial i de mercats, quan practiquin tractaments basats en les preferències dels afectats o duguin a terme activitats que impliquin l'elaboració de perfils d'aquests.
- l) Els centres sanitaris obligats legalment al manteniment de les històries clíniques dels pacients.  
Se n'exceptuen els professionals de la salut que, tot i estar obligats legalment al manteniment de les històries clíniques dels pacients, exerceixen la seva activitat a títol individual.
- m) Les entitats que tinguin com un dels seus objectes l'emissió d'informes comercials que es puguin referir a persones físiques.
- n) Els operadors que duguin a terme l'activitat de joc a través de canals electrònics, informàtics, telemàtics i interactius, de conformitat amb la normativa de regulació del joc.
- ñ) Les empreses de seguretat privada.
- o) Les federacions esportives quan tractin dades de menors d'edat.

2. Els responsables o encarregats del tractament no inclosos en el paràgraf anterior poden designar de manera voluntària un delegat de protecció de dades, que queda sotmès al règim que estableixen el Reglament (UE) 2016/679 i aquesta Llei orgànica.

3. Els responsables i encarregats del tractament han de comunicar en el termini de deu dies a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o, si s'escau, a les autoritats autonòmiques de protecció de dades, les designacions, els nomenaments i els cessaments dels delegats de protecció de dades tant en els supòsits en què estiguin obligades a la seva designació com en el cas en què sigui voluntària.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Vid. nota 7.

4. L'Agència Espanyola de Protecció de Dades i les autoritats autonòmiques de protecció de dades han de mantenir, en l'àmbit de les seves competències respectives, una llista actualitzada de delegats de protecció de dades que ha de ser accessible per mitjans electrònics.<sup>10</sup>

5. En el compliment de les obligacions d'aquest article els responsables i encarregats del tractament poden establir la dedicació completa o a temps parcial del delegat, entre altres criteris, en funció del volum dels tractaments, la categoria especial de les dades tractades o dels riscos per als drets o llibertats dels interessats.

### **Article 35. Qualificació del delegat de protecció de dades**

El compliment dels requisits que estableix l'article 37.5 del Reglament (UE) 2016/679 per a la designació del delegat de protecció de dades, ja sigui una persona física o jurídica, es pot demostrar, entre altres mitjans, a través de mecanismes voluntaris de certificació que han de tenir particularment en compte l'obtenció d'una titulació universitària que acrediti coneixements especialitzats en el dret i la pràctica en matèria de protecció de dades.

### **Article 36. Posició del delegat de protecció de dades**

1. El delegat de protecció de dades actua com a interlocutor del responsable o encarregat del tractament davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i les autoritats autonòmiques de protecció de dades. El delegat pot inspeccionar els procediments relacionats amb l'objecte d'aquesta Llei orgànica i emetre recomanacions en l'àmbit de les seves competències.

2. Quan es tracti d'una persona física integrada en l'organització del responsable o encarregat del tractament, el delegat de protecció de dades no pot ser remogut ni sancionat pel responsable o l'encarregat per exercir les seves funcions tret que hi incorri en dol o negligència greu. S'ha de garantir la independència del delegat de protecció de dades dins de l'organització, i s'ha d'evitar qualsevol conflicte d'interessos.

3. En l'exercici de les seves funcions el delegat de protecció de dades ha de tenir accés a les dades personals i els processos de tractament, i el responsable o l'encarregat del tractament no pot oposar a aquest accés l'existència de cap deure de confidencialitat o secret, inclòs el que preveu l'article 5 d'aquesta Llei orgànica.

4. Quan el delegat de protecció de dades aprecii l'existència d'una vulneració rellevant en matèria de protecció de dades ho ha de documentar i ho ha de comunicar immediatament als òrgans d'administració i direcció del responsable o l'encarregat del tractament.

### **Article 37. Intervenció del delegat de protecció de dades en cas de reclamació davant les autoritats de protecció de dades**

1. Quan el responsable o l'encarregat del tractament hagin designat un delegat de protecció de dades l'afectat, amb caràcter previ a la presentació d'una reclamació contra aquells davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o, si s'escau, davant les autoritats autonòmiques de protecció de dades, es pot dirigir al delegat de protecció de dades de l'entitat contra la qual reclami.

---

<sup>10</sup> Ídem nota anterior.

En aquest cas, el delegat de protecció de dades ha de comunicar a l'afectat la decisió que s'hagi adoptat en el termini màxim de dos mesos a comptar de la recepció de la reclamació.

2. Quan l'afectat presenti una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o, si s'escau, davant les autoritats autonòmiques de protecció de dades, aquelles poden remetre la reclamació al delegat de protecció de dades a fi que aquest respongui en el termini d'un mes.

Si transcorregut aquest termini el delegat de protecció de dades no ha comunicat a l'autoritat de protecció de dades competent la resposta donada a la reclamació, aquesta autoritat ha de continuar el procediment d'acord amb el que estableixen el títol VIII d'aquesta Llei orgànica i les seves normes de desplegament.

3. El procediment davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades és el que estableixen el títol VIII d'aquesta Llei orgànica i les seves normes de desplegament. Així mateix, les comunitats autònomes han de regular el procediment corresponent davant les seves autoritats autonòmiques de protecció de dades.

#### **CAPÍTOL IV CODIS DE CONDUCTA I CERTIFICACIÓ**

##### **Article 38. Codis de conducta**

1. Els codis de conducta que regula la secció 5a del capítol IV del Reglament (UE) 2016/679 són vinculants per als qui s'hi adhereixin.

Aquests codis es poden dotar de mecanismes de resolució extrajudicial de conflictes.

2. Aquests codis els poden promoure, a més de les associacions i organismes a què es refereix l'article 40.2 del Reglament (UE) 2016/679, empreses o grups d'empreses així com els responsables o encarregats a què es refereix l'article 77.1 d'aquesta Llei orgànica.

Així mateix, els poden promoure els organismes o entitats que assumeixin les funcions de supervisió i resolució extrajudicial de conflictes a què es refereix l'article 41 del Reglament (UE) 2016/679.

Els responsables o encarregats del tractament que s'adhereixin al codi de conducta s'obliguen a sotmetre a l'organisme o entitat de supervisió les reclamacions que els formulin els afectats en relació amb els tractaments de dades incloses en el seu àmbit d'aplicació en cas que considerin que no escau atendre el que se sol·licita en la reclamació, sense perjudici del que disposa l'article 37 d'aquesta Llei orgànica. A més, sense detriment de les competències que atribueix el Reglament (UE) 2016/679 a les autoritats de protecció de dades, voluntàriament i abans de dur a terme el tractament poden sotmetre a l'organisme o entitat de supervisió esmentat la verificació de la conformitat d'aquell amb les matèries subjectes al codi de conducta.

En cas que l'organisme o entitat de supervisió rebutgi o desestimi la reclamació, o si el responsable o encarregat del tractament no sotmet la reclamació a la seva decisió, l'afectat la pot formular davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o, si s'escau, les autoritats autonòmiques de protecció de dades.

L'autoritat de protecció de dades competent ha de verificar que els organismes o entitats que promoguin els codis de conducta han dotat aquests codis d'organismes de supervisió que compleixin els requisits que estableix l'article 41.2 del Reglament (UE) 2016/679.

3. Els codis de conducta els han d'aprovar l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o, si s'escau, l'autoritat autonòmica de protecció de dades competent.

4. L'Agència Espanyola de Protecció de Dades o, si s'escau, les autoritats autonòmiques de protecció de dades han de sotmetre els projectes de codi al mecanisme de coherència que esmenta l'article 63 de Reglament (UE) 2016/679 en els supòsits en què això escaigui segons el seu article 40.7. El procediment queda suspès mentre el Comitè Europeu de Protecció de Dades no emeti el dictamen a què es refereixen els articles 64.1.b) i 65.1.c) del Reglament esmentat.

Quan sigui una autoritat autonòmica de protecció de dades la que sotmeti el projecte de codi al mecanisme de coherència, cal atènyer-se al que disposa l'article 60 d'aquesta Llei orgànica.

5. L'Agència Espanyola de Protecció de Dades i les autoritats autonòmiques de protecció de dades han de mantenir registres dels codis de conducta que aprovin, que han d'estar interconnectats entre si i coordinats amb el registre que gestiona el Comitè Europeu de Protecció de Dades de conformitat amb l'article 40.11 del Reglament esmentat.

El registre ha de ser accessible a través de mitjans electrònics.

6. Mitjançant un reial decret s'han d'establir el contingut del registre i les especialitats del procediment d'aprovació dels codis de conducta.

### **Article 39. Acreditació d'institucions de certificació**

Sense perjudici de les funcions i els poders d'acreditació de l'autoritat de control competent en virtut dels articles 57 i 58 del Reglament (UE) 2016/679, l'acreditació de les institucions de certificació a què es refereix l'article 43.1 del Reglament esmentat la pot dur a terme l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC), que ha de comunicar a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i a les autoritats de protecció de dades de les comunitats autònomes les concessions, les denegacions o les revocacions de les acreditacions, així com la seva motivació.

## **TÍTOL VI TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES**

### **Article 40. Règim de les transferències internacionals de dades**

Les transferències internacionals de dades es regeixen pel que disposen el Reglament (UE) 2016/679, aquesta Llei orgànica i les seves normes de desplegament aprovades pel Govern, i les circulars de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i de les autoritats autonòmiques de protecció de dades, en l'àmbit de les seves competències respectives.

En tot cas s'han d'aplicar als tractaments en què consisteixi la mateixa transferència les disposicions contingudes en les normes esmentades, en particular les que regulen els principis de protecció de dades.

### **Article 41. Supòsits d'adopció per part de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades**

1. L'Agència Espanyola de Protecció de Dades i les autoritats autonòmiques de protecció de dades poden adoptar, de conformitat amb el que disposa l'article 46.2.c) del Reglament (UE) 2016/679, clàusules contractuals tipus per a la pràctica de transferències internacionals de dades, que s'han de sotmetre prèviament al

dictamen del Comitè Europeu de Protecció de Dades que preveu l'article 64 del Reglament esmentat.

2. L'Agència Espanyola de Protecció de Dades i les autoritats autonòmiques de protecció de dades poden aprovar normes corporatives vinculants d'acord amb el que preveu l'article 47 del Reglament (UE) 2016/679.

El procediment s'ha d'iniciar a instància d'una entitat situada a Espanya i té una durada màxima de nou mesos. Queda suspès com a conseqüència de la remissió de l'expedient al Comitè Europeu de Protecció de Dades perquè emeti el dictamen a què es refereix l'article 64.1.f) del Reglament (UE) 2016/679, i continua després de la seva notificació a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o a l'autoritat autonòmica de protecció de dades competent.

#### **Article 42. Supòsits sotmesos a una autorització prèvia de les autoritats de protecció de dades**

1. Les transferències internacionals de dades a països o organitzacions internacionals que no disposin d'una decisió d'adequació aprovada per la Comissió o que no s'emparin en alguna de les garanties que preveuen l'article anterior i l'article 46.2 del Reglament (UE) 2016/679 requereixen una autorització prèvia de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o, si s'escau, de les autoritats autonòmiques de protecció de dades, que es pot atorgar en els supòsits següents:

- a) Quan la transferència es pretengui fonamentar en l'aportació de garanties adequades amb fonament en clàusules contractuals que no corresponguin a les clàusules tipus que preveu l'article 46.2, lletres c) i d), del Reglament (UE) 2016/679.
- b) Quan la transferència la dugui a terme algun dels responsables o encarregats a què es refereix l'article 77.1 d'aquesta Llei orgànica i es fonamenti en disposicions incorporades a acords internacionals no normatius amb altres autoritats o organismes públics de tercers estats, que incorporin drets efectius i exigibles per als afectats, inclosos els memoràndums d'entesa.

El procediment té una durada màxima de sis mesos.

2. L'autorització queda sotmesa a l'emissió per part del Comitè Europeu de Protecció de Dades del dictamen a què es refereixen els articles 64.1.e), 64.1.f) i 65.1.c) del Reglament (UE) 2016/679. La remissió de l'expedient al Comitè esmentat implica la suspensió del procediment fins que el dictamen es notifiqui a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o, per conducte d'aquesta, a l'autoritat de control competent, si s'escau.

#### **Article 43. Supòsits sotmesos a la informació prèvia a l'autoritat de protecció de dades competent**

Els responsables del tractament han d'informar l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o, si s'escau, les autoritats autonòmiques de protecció de dades de qualsevol transferència internacional de dades que pretenguin dur a terme sobre la base de la seva necessitat per a finalitats relacionades amb interessos legítims imperiosos perseguits per aquells i la concurrència de la resta dels requisits que preveu l'últim paràgraf de l'article 49.1 del Reglament (UE) 2016/679. Així mateix, han d'informar els afectats de la transferència i dels interessos legítims imperiosos perseguits.

Aquesta informació s'ha de facilitar amb caràcter previ a la pràctica de la transferència.

El que disposa aquest article no és aplicable a les activitats que duguin a terme les autoritats públiques en l'exercici dels seus poders públics, d'acord amb l'article 49.3 del Reglament (UE) 2016/679.

## TÍTOL VII AUTORITATS DE PROTECCIÓ DE DADES

### CAPÍTOL I L'AGÈNCIA ESPANYOLA DE PROTECCIÓ DE DADES

#### SECCIÓ 1a DISPOSICIONS GENERALS

#### **Article 44. Disposicions generals**

1. L'Agència Espanyola de Protecció de Dades és una autoritat administrativa independent d'àmbit estatal, de les que preveu la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, amb personalitat jurídica i plena capacitat pública i privada, que actua amb plena independència dels poders públics en l'exercici de les seves funcions.

La seva denominació oficial, de conformitat amb el que estableix l'article 109.3 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, és «Agència Espanyola de Protecció de Dades, Autoritat Administrativa Independent».

Es relaciona amb el Govern a través del Ministeri de Justícia.

2. L'Agència Espanyola de Protecció de Dades té la condició de representant comú de les autoritats de protecció de dades del Regne d'Espanya al Comitè Europeu de Protecció de Dades.

3. L'Agència Espanyola de Protecció de Dades i el Consell General del Poder Judicial han de col·laborar per a l'exercici adequat de les competències respectives que la Llei orgànica 6/1985, d'1 juliol, del poder judicial, els atribueix en matèria de protecció de dades personals en l'àmbit de l'Administració de justícia.

#### **Article 45. Règim jurídic**

1. L'Agència Espanyola de Protecció de Dades es regeix pel que disposen el Reglament (UE) 2016/679, aquesta Llei orgànica i les seves disposicions de desplegament.

Supletòriament, en el que sigui compatible amb la seva plena independència i sense perjudici del que preveu l'article 63.2 d'aquesta Llei orgànica, es regeix per les normes que esmenta l'article 110.1 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

2. El Govern, a proposta de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, ha d'aprovar el seu estatut mitjançant un reial decret.

#### **Article 46. Règim econòmic pressupostari i de personal**

1. L'Agència Espanyola de Protecció de Dades ha d'elaborar i aprovar el seu pressupost i l'ha de trametre al Govern perquè l'integri, amb independència, en els pressupostos generals de l'Estat.

2. El règim de modificacions i de vinculació dels crèdits del seu pressupost és l'establert a l'Estatut de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Correspon a la presidència de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades autoritzar les modificacions pressupostàries que impliquin fins a un tres per cent de la xifra inicial del seu pressupost total de despeses, sempre que no s'incrementin els crèdits per a despeses de personal. La resta de modificacions que no excedeixin un cinc per cent del pressupost les ha d'autoritzar el Ministeri d'Hisenda i, en els altres casos, el Govern.

3. L'Agència Espanyola de Protecció de Dades ha de disposar per al compliment de les seves finalitats amb les assignacions que s'estableixin amb càrrec als pressupostos generals de l'Estat, els béns i valors que constitueixin el seu patrimoni i els ingressos ordinaris i extraordinaris derivats de l'exercici de les seves activitats, inclosos els derivats de l'exercici de les potestats que estableix l'article 58 del Reglament (UE) 2016/679.

4. El resultat positiu dels seus ingressos l'ha de destinar l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a la dotació de les seves reserves amb la finalitat de garantir la seva plena independència.

5. El personal al servei de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades és funcionari o laboral i es regeix pel que preveuen el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, i la resta de normativa reguladora dels funcionaris públics i, si s'escau, per la normativa laboral.

6. L'Agència Espanyola de Protecció Dades ha d'elaborar i aprovar la seva relació de llocs de treball, en el marc dels criteris establerts pel Ministeri d'Hisenda, respectant el límit de despesa de personal establert en el pressupost. En aquesta relació de llocs de treball han de constar, en tot cas, els llocs que hagin d'exercir en exclusiva funcionaris públics, perquè consisteixen en l'exercici de les funcions que impliquen la participació directa o indirecta en l'exercici de potestats públiques i la salvaguarda dels interessos generals de l'Estat i de les administracions públiques.

7. Sense perjudici de les competències atribuïdes al Tribunal de Comptes, la gestió econòmicofinancera de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades està sotmesa al control de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat en els termes que estableix la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària.

#### **Article 47. Funcions i potestats de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades**

Correspon a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades supervisar l'aplicació d'aquesta Llei orgànica i del Reglament (UE) 2016/679 i, en particular, exercir les funcions que estableix l'article 57 i les potestats que preveuen l'article 58 del mateix Reglament, aquesta Llei orgànica i les seves disposicions de desplegament.

Així mateix, correspon a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades l'acompliment de les funcions i les potestats que li atribueixin altres lleis o normes de dret de la Unió Europea.

#### **Article 48. La presidència de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades**

1. La presidència de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades la dirigeix, en té la representació i dicta les seves resolucions, circulars i directrius.

2. La presidència de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades està auxiliada per un adjunt en què pot delegar les seves funcions, a excepció de les relacionades amb els procediments que regula el títol VIII d'aquesta Llei orgànica, i que la substitueix en



l'exercici d'aquestes en els termes que preveu l'Estatut orgànic de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Tots dos exerceixen les seves funcions amb plena independència i objectivitat i no estan subjectes a cap instrucció en el seu acompliment. Els és aplicable la legislació reguladora de l'exercici de l'alt càrrec de l'Administració General de l'Estat.

3. La presidència de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i el seu adjunt els nomena el Govern, a proposta del Ministeri de Justícia, entre persones de competència professional reconeguda, en particular en matèria de protecció de dades.

Dos mesos abans que es produeixi l'expiració del mandat o, en la resta de les causes de cessament, quan s'hagi produït aquest, el Ministeri de Justícia ha d'ordenar la publicació en el *Butlletí Oficial de l'Estat* de la convocatòria pública de candidats.

Amb l'avaluació prèvia del mèrit, la capacitat, la competència i la idoneïtat dels candidats, el Govern ha de trametre al Congrés dels Diputats una proposta de presidència i adjunt acompanyada d'un informe justificatiu que, després de dur a terme la audiència preceptiva dels candidats, ha de ratificar la Comissió de Justícia en votació pública per majoria de tres cinquenes parts dels seus membres en primera votació o, si no s'assoleix aquesta, per majoria absoluta en segona votació, que s'ha d'efectuar immediatament després de la primera. En aquest últim supòsit, els vots favorables han de procedir de diputats que pertanyin, almenys, a dos grups parlamentaris diferents.

4. La presidència i l'adjunt de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades els nomena el Consell de Ministres mitjançant un reial decret.

5. El mandat de la presidència i de l'adjunt de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades té una durada de cinc anys i es pot renovar per a un altre període de la mateixa durada.

La presidència i l'adjunt només cessen abans de l'expiració del seu mandat, a petició pròpia o per separació acordada pel Consell de Ministres, per:

- a) Incompliment greu de les seves obligacions,
- b) incapacitat sobrevinguda per a l'exercici de la seva funció,
- c) incompatibilitat, o
- d) condemna ferma per un delictes dolós.

En els supòsits que preveuen les lletres a), b) i c) és necessària la ratificació de la separació per les majories parlamentàries que preveu l'apartat 3 d'aquest article.

6. Els actes i les disposicions que dicti la presidència de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades posen fi a la via administrativa, i són recurribles, directament, davant la Sala Contenciosa Administrativa de l'Audiència Nacional.

#### **Article 49. El Consell Consultiu de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades**

1. La presidència de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades està assessorada per un consell consultiu compost pels membres següents:

- a) Un diputat, proposat pel Congrés dels Diputats.
- b) Un senador, proposat pel Senat.
- c) Un representant designat pel Consell General del Poder Judicial.
- d) Un representant de l'Administració General de l'Estat amb experiència en la matèria, proposat pel ministre de Justícia.

- e) Un representant de cada comunitat autònoma que hagi creat una autoritat de protecció de dades en el seu àmbit territorial, proposat d'acord amb el que estableixi la comunitat autònoma respectiva.
- f) Un expert proposat per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.
- g) Un expert proposat pel Consell de Consumidors i Usuaris.
- h) Dos experts proposats per les organitzacions empresarials.
- i) Un representant dels professionals de la protecció de dades i de la privacitat, proposat per l'associació d'àmbit estatal amb un nombre d'associats més gran.
- j) Un representant dels organismes o entitats de supervisió i resolució extrajudicial de conflictes que preveu el capítol IV del títol V, proposat pel ministre de Justícia.
- k) Un expert proposat per la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles.
- l) Un representant de les organitzacions que agrupen els consells generals, superiors i els col·legis professionals d'àmbit estatal de les diferents professions col·legiades, proposat pel ministre de Justícia.
- m) Un representant dels professionals de la seguretat de la informació, proposat per l'associació d'àmbit estatal amb un nombre d'associats més gran.
- n) Un expert en transparència i accés a la informació pública proposat pel Consell de Transparència i Bon Govern.
- ñ) Dos experts proposats per les organitzacions sindicals més representatives.

2. Als efectes de l'apartat anterior, la condició d'expert requereix acreditar coneixements especialitzats en el dret i la pràctica en matèria de protecció de dades mitjançant l'exercici professional o acadèmic.

3. Els membres del Consell Consultiu es nomenen mitjançant una ordre del ministre de Justícia, publicada al *Butlletí Oficial de l'Estat*.

4. El Consell Consultiu es reuneix quan així ho disposi la presidència de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i, en tot cas, una vegada al semestre.

5. Les decisions preses pel Consell Consultiu no tenen en cap cas caràcter vinculant.

6. En tot el que no prevegi aquesta Llei orgànica, el règim, les competències i el funcionament del Consell Consultiu són els establerts a l'Estatut orgànic de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

### **Article 50. Publicitat**

L'Agència Espanyola de Protecció de Dades ha de publicar les resolucions de la seva presidència que declarin que escau o no l'atenció dels drets reconeguts als articles 15 a 22 del Reglament (UE) 2016/679, les que posin fi als procediments de reclamació, les que arxivin les actuacions prèvies d'investigació, les que sancionin amb una amonestació les entitats a què es refereix l'article 77.1 d'aquesta Llei orgànica, les que imposin mesures cautelars i les altres que disposi el seu Estatut.

#### SECCIÓ 2a

#### POTESTATS D'INVESTIGACIÓ I PLANS D'AUDITORIA PREVENTIVA

### **Article 51. Àmbit i personal competent**

1. L'Agència Espanyola de Protecció de Dades ha d'exercir la seva activitat d'investigació a través de les actuacions que preveu el títol VIII i dels plans d'auditoria preventives.

2. L'activitat d'investigació l'han de dur a terme els funcionaris de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o funcionaris aliens a aquesta habilitats expressament per la presidència.

3. En els casos d'actuacions conjuntes d'investigació de conformitat amb el que disposa l'article 62 del Reglament (UE) 2016/679, el personal de les autoritats de control d'altres estats membres de la Unió Europea que col·labori amb l'Agència Espanyola de Protecció de Dades ha d'exercir les seves facultats d'acord amb el que preveu aquesta Llei orgànica i sota l'orientació i en presència del personal d'aquesta.

4. Els funcionaris que duguin a terme activitats d'investigació tenen la consideració d'agents de l'autoritat en l'exercici de les seves funcions, i estan obligats a guardar secret sobre les informacions que coneguin en ocasió d'aquest exercici, fins i tot després d'haver-hi cessat.

### **Article 52. Deure de col·laboració**

1. Les administracions públiques, incloses les tributàries i de la Seguretat Social, i els particulars estan obligats a proporcionar a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades les dades, els informes, els antecedents i els justificants necessaris per dur a terme la seva activitat d'investigació.

Quan la informació contingui dades personals la comunicació d'aquestes dades està emparada pel que disposa l'article 6.1 c) del Reglament (UE) 2016/679.

2. En el marc de les actuacions prèvies d'investigació, quan no hagi pogut fer la identificació per altres mitjans, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades pot obtenir de les administracions públiques, incloses les tributàries i de la Seguretat Social, les informacions i les dades que siguin imprescindibles amb la finalitat exclusiva d'aconseguir la identificació dels responsables de les conductes que puguin ser constitutives d'una infracció del Reglament (UE) 2016/679 i d'aquesta Llei orgànica.

En el supòsit de les administracions tributàries i de la Seguretat Social, la informació s'ha de limitar a la que sigui necessària per poder identificar inequívocament contra qui s'ha de dirigir l'actuació de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades en els supòsits de creació d'entramats societaris que dificultin el coneixement directe del presumpte responsable de la conducta contrària al Reglament (UE) 2016/679 i a aquesta Llei orgànica.

3. Quan no hagi pogut fer la identificació per altres mitjans, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades pot obtenir dels operadors que prestin serveis de comunicacions electròniques disponibles al públic i dels prestadors de serveis de la societat de la informació les dades que constin en el seu poder i que siguin imprescindibles per a la identificació del presumpte responsable de la conducta contrària al Reglament (UE) 2016/679 i a aquesta Llei orgànica quan s'hagi dut a terme mitjançant la utilització d'un servei de la societat de la informació o la pràctica d'una comunicació electrònica. A aquests efectes, les dades que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades pot obtenir a l'empara d'aquest apartat són les següents:

- a) Quan la conducta s'hagi dut a terme mitjançant la utilització d'un servei de telefonia fixa o mòbil:
  - 1r El número de telèfon d'origen de la trucada en cas que aquest s'hagi ocultat.
  - 2n El nom, el número de document identificatiu i l'adreça de l'abonat o de l'usuari registrat a qui correspongui aquest número de telèfon.

- 3r La mera confirmació que s'ha dut a terme una trucada específica entre dos números en una determinada data i hora.
- b) Quan la conducta s'hagi dut a terme mitjançant la utilització d'un servei de la societat de la informació:
- 1r La identificació de l'adreça de protocol d'Internet des de la qual s'hagi dut a terme la conducta i la data i hora en què s'hagi efectuat.
- 2n Si la conducta s'ha dut a terme mitjançant un correu electrònic, la identificació de l'adreça de protocol d'Internet des de la qual es va crear el compte de correu i la data i hora en què es va crear.
- 3r El nom, el número de document identificatiu i l'adreça de l'abonat o de l'usuari registrat a qui se li hagi assignat l'adreça de protocol d'Internet a què es refereixen els dos paràgrafs anteriors.

Aquestes dades s'han de cedir, amb el requeriment motivat previ de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, exclusivament en el marc d'actuacions d'investigació iniciades com a conseqüència d'una denúncia presentada per un afectat respecte d'una conducta d'una persona jurídica o respecte a la utilització de sistemes que permetin la divulgació sense restriccions de dades personals. En la resta dels supòsits la cessió d'aquestes dades requereix l'obtenció prèvia d'una autorització judicial atorgada de conformitat amb les normes processals quan sigui exigible.

Queden excloses del que preveu aquest apartat les dades de trànsit que els operadors estiguin tractant amb la finalitat exclusiva de donar compliment a les obligacions que preveu la Llei 25/2007, de 18 d'octubre, de conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques i a les xarxes públiques de comunicacions, la cessió de les quals només es pot produir d'acord amb el que es disposa en aquella, amb l'autorització judicial prèvia que hagi sol·licitat algun dels agents facultats a què es refereix l'article 6 de la Llei esmentada.

### **Article 53. Abast de l'activitat d'investigació**

1. Els qui duguin a terme l'activitat d'investigació poden obtenir les informacions necessàries per al compliment de les seves funcions, practicar inspeccions, requerir l'exhibició o l'enviament dels documents i les dades necessaris, examinar-los al lloc on estiguin dipositats o on es duguin a terme els tractaments, obtenir-ne una còpia, inspeccionar els equips físics i lògics i requerir l'execució de tractaments i programes o procediments de gestió i suport del tractament subjectes a investigació.

2. Quan sigui necessari l'accés per part del personal que du a terme l'activitat d'investigació al domicili constitucionalment protegit de l'inspeccionat, cal tenir el seu consentiment o haver obtingut l'autorització judicial corresponent.

3. Quan es tracti d'òrgans judicials o oficines judicials l'exercici de les facultats d'inspecció s'ha d'efectuar a través i per mitjà del Consell General del Poder Judicial.

### **Article 54. Plans d'auditoria**

1. La presidència de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades pot disposar l'execució de plans d'auditoria preventiva, referits als tractaments d'un sector concret d'activitat. Han de tenir per objecte l'anàlisi del compliment de les disposicions del Reglament (UE) 2016/679 i d'aquesta Llei orgànica, a partir de la pràctica d'activitats

d'investigació sobre entitats que pertanyen al sector inspeccionat o sobre els responsables objecte de l'auditoria.

2. Com a conseqüència dels plans d'auditoria, la presidència de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades pot dictar les directrius generals o específiques per a un responsable o encarregat dels tractaments concret necessàries per assegurar la plena adaptació del sector o el responsable al Reglament (UE) 2016/679 i a aquesta Llei orgànica.

En l'elaboració d'aquestes directrius la presidència de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades pot sol·licitar la col·laboració dels organismes de supervisió dels codis de conducta i de resolució extrajudicial de conflictes, si n'hi ha.

3. Les directrius són de compliment obligat per al sector o el responsable a què es refereixi el pla d'auditoria.

SECCIÓ 3a  
ALTRES POTESTATS DE L'AGÈNCIA ESPANYOLA  
DE PROTECCIÓ DE DADES

**Article 55. Potestats de regulació. Circulars de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades**

1. La presidència de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades pot dictar disposicions que fixin els criteris a què ha de respondre l'actuació d'aquesta autoritat en l'aplicació del que disposen el Reglament (UE) 2016/679 i aquesta Llei orgànica, que es denominen «Circulars de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades».

2. La seva elaboració s'ha de subjectar al procediment establert a l'Estatut de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, que ha de preveure els informes tècnics i jurídics que siguin necessaris i l'audiència als interessats.

3. Les circulars són obligatòries una vegada publicades al *Butlletí Oficial de l'Estat*.

**Article 56. Acció exterior**

1. Corresponen a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades la titularitat i l'exercici de les funcions relacionades amb l'acció exterior de l'Estat en matèria de protecció de dades.

Així mateix a les comunitats autònomes, a través de les autoritats autonòmiques de protecció de dades, els competeix exercir les funcions com a subjectes de l'acció exterior en el marc de les seves competències de conformitat amb el que disposa la Llei 2/2014, de 25 de març, de l'acció i del servei exterior de l'Estat, així com subscriure acords internacionals administratius en execució i concreció d'un tractat internacional i acords no normatius amb els òrgans anàlegs d'altres subjectes de dret internacional, no vinculants jurídicament per als qui els subscriuen, sobre matèries de la seva competència en el marc de la Llei 25/2014, de 27 de novembre, de tractats i altres acords internacionals.

2. L'Agència Espanyola de Protecció de Dades és l'organisme competent per a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals derivat de l'aplicació de qualsevol conveni internacional en què sigui part el Regne d'Espanya que atribueixi a una autoritat nacional de control aquesta competència i el representant comú de les autoritats de protecció de dades al Comitè Europeu de Protecció de Dades, de conformitat amb el que disposa l'article 68.4 del Reglament (UE) 2016/679.

L'Agència Espanyola de Protecció de Dades ha d'informar les autoritats autonòmiques de protecció de dades sobre les decisions adoptades en el Comitè Europeu de Protecció de Dades i n'ha de sol·licitar el parer quan es tracti de matèries de la seva competència.

3. Sense perjudici del que disposa l'apartat 1, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades:

- a) Ha de participar a reunions i fòrums internacionals d'àmbit diferent al de la Unió Europea que estableixin de comú acord les autoritats de control independents en matèria de protecció de dades.
- b) Ha de participar, com a autoritat espanyola, en les organitzacions internacionals competents en matèria de protecció de dades, en els comitès o grups de treball, d'estudi i de col·laboració d'organitzacions internacionals que tractin matèries que afectin el dret fonamental a la protecció de dades personals i en altres fòrums o grups de treball internacionals, en el marc de l'acció exterior de l'Estat.
- c) Ha de col·laborar amb autoritats, institucions, organismes i administracions d'altres Estats a fi d'impulsar, promoure i desplegar el dret fonamental a la protecció de dades, en particular en l'àmbit iberoamericà, i pot subscriure acords internacionals administratius i no normatius en la matèria.

## CAPÍTOL II AUTORITATS AUTONÒMIQUES DE PROTECCIÓ DE DADES

### SECCIÓ 1a DISPOSICIONS GENERALS

#### **Article 57. Autoritats autonòmiques de protecció de dades**

1. Les autoritats autonòmiques de protecció de dades personals poden exercir les funcions i les potestats que estableixen els articles 57 i 58 del Reglament (UE) 2016/679, d'acord amb la normativa autonòmica, quan es refereixin a:

- a) Tractaments dels quals siguin responsables les entitats integrants del sector públic de la comunitat autònoma corresponent o de les entitats locals incloses en el seu àmbit territorial o els qui prestin serveis a través de qualsevol forma de gestió directa o indirecta.
- b) Tractaments que duguin a terme persones físiques o jurídiques per a l'exercici de les funcions públiques en matèries que siguin competència de l'Administració autonòmica o local corresponent.
- c) Tractaments que estiguin previstos expressament, si s'escau, als estatuts d'autonomia respectius.

2. Les autoritats autonòmiques de protecció de dades poden dictar, en relació amb els tractaments sotmesos a la seva competència, circulars amb l'abast i els efectes que estableix per a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades l'article 55 d'aquesta Llei orgànica.

#### **Article 58. Cooperació institucional**

La presidència de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades ha de convocar, per iniciativa pròpia o quan ho sol·liciti una altra autoritat, les autoritats autonòmiques de

protecció de dades per contribuir a l'aplicació coherent del Reglament (UE) 2016/679 i d'aquesta Llei orgànica. En tot cas, s'han de dur a terme reunions semestrals de cooperació.

La presidència de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i les autoritats autonòmiques de protecció de dades poden sol·licitar i s'han d'intercanviar mútuament la informació necessària per al compliment de les seves funcions i, en particular, la relativa a l'activitat del Comitè Europeu de Protecció de Dades. Així mateix, poden constituir grups de treball per tractar afers específics d'interès comú.

#### **Article 59. Tractaments contraris al Reglament (UE) 2016/679**

Quan la presidència de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades consideri que un tractament dut a terme en matèries que siguin competència de les autoritats autonòmiques de protecció de dades vulnera el Reglament (UE) 2016/679 les pot requerir perquè adoptin, en el termini d'un mes, les mesures necessàries perquè aquell cessi.

Si l'autoritat autonòmica no atén dins del termini el requeriment o les mesures adoptades no suposen la cessació en el tractament il·lícit, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades pot exercir les accions que escaiguin davant la jurisdicció contenciosa administrativa.

### SECCIÓ 2a COORDINACIÓ EN EL MARC DELS PROCEDIMENTS ESTABLERTS AL REGLAMENT (UE) 2016/679

#### **Article 60. Coordinació en cas d'emissió d'un dictamen per part del Comitè Europeu de Protecció de Dades**

S'han de practicar pel conducte de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades totes les comunicacions entre el Comitè Europeu de Protecció de Dades i les autoritats autonòmiques de protecció de dades quan aquestes, com a autoritats competents, hagin de sotmetre el seu projecte de decisió al Comitè esmentat o li sol·licitin l'examen d'un afer en virtut del que estableixen els apartats 1 i 2 de l'article 64 del Reglament (UE) 2016/679.

En aquests casos, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades ha de ser assistida per un representant de l'autoritat autonòmica en la seva intervenció davant el Comitè.

#### **Article 61. Intervenció en cas de tractaments transfronterers**

1. Les autoritats autonòmiques de protecció de dades tenen la condició d'autoritat de control principal o interessada en el procediment que estableix l'article 60 del Reglament (UE) 2016/679 quan es refereixi a un tractament previst a l'article 57 d'aquesta Llei orgànica que dugui a terme un responsable o encarregat del tractament dels que preveu l'article 56 del Reglament (UE) 2016/679, tret que dugui a terme significativament tractaments de la mateixa naturalesa a la resta del territori espanyol.

2. Correspon en aquests casos a les autoritats autonòmiques intervenir en els procediments que estableix l'article 60 del Reglament (UE) 2016/679, i han d'informar l'Agència Espanyola de Protecció de Dades sobre el seu curs en els supòsits en què s'hagi d'aplicar el mecanisme de coherència.

### **Article 62. Coordinació en cas de resolució de conflictes per part del Comitè Europeu de Protecció de Dades**

1. S'han de practicar pel conducte de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades totes les comunicacions entre el Comitè Europeu de Protecció de Dades i les autoritats autonòmiques de protecció de dades quan aquestes, com a autoritats principals, hagin de sol·licitar del Comitè l'emissió d'una decisió vinculant segons el que preveu l'article 65 del Reglament (UE) 2016/679.

2. Les autoritats autonòmiques de protecció de dades que tinguin la condició d'autoritat interessada no principal en un procediment dels que preveu l'article 65 del Reglament (UE) 2016/679 han d'informar l'Agència Espanyola de Protecció de Dades quan l'afer es trameti al Comitè Europeu de Protecció de Dades, i li han de facilitar la documentació i la informació necessàries per a la seva tramitació.

L'Agència Espanyola de Protecció de Dades ha de ser assistida per un representant de l'autoritat autonòmica interessada en la seva intervenció davant el Comitè esmentat.

## **TÍTOL VIII PROCEDIMENTS EN CAS DE POSSIBLE VULNERACIÓ DE LA NORMATIVA DE PROTECCIÓ DE DADES**

### **Article 63. Règim jurídic**

1. Les disposicions d'aquest títol són aplicables als procediments que tramiti l'Agència Espanyola de Protecció de Dades en els supòsits en què un afectat reclami que no s'ha atès la seva sol·licitud d'exercici dels drets reconeguts als articles 15 a 22 del Reglament (UE) 2016/679, així com en els que aquella investigui l'existència d'una possible infracció del que disposen el Reglament esmentat i aquesta Llei orgànica.

2. Els procediments que tramita l'Agència Espanyola de Protecció de Dades es regeixen pel que disposen el Reglament (UE) 2016/679, aquesta Llei orgànica, les disposicions reglamentàries dictades en desplegament seu i, en tot el que no les contradiguin, amb caràcter subsidiari, les normes generals sobre els procediments administratius.

3. El Govern ha de regular per mitjà d'un reial decret els procediments que tramiti l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a l'empara d'aquest títol, i ha d'assegurar en tot cas els drets de defensa i audiència dels interessats.

### **Article 64. Forma d'iniciació del procediment i durada**

1. Quan el procediment es refereixi exclusivament a la falta d'atenció d'una sol·licitud d'exercici dels drets establerts als articles 15 a 22 del Reglament (UE) 2016/679, s'ha d'iniciar per mitjà d'un acord d'admissió a tràmit, que s'ha d'adoptar de conformitat amb el que estableix l'article 65 d'aquesta Llei orgànica.

En aquest cas el termini per resoldre el procediment és de sis mesos a comptar de la data en què s'hagi notificat al reclamant l'acord d'admissió a tràmit. Transcorregut aquest termini, l'interessat pot considerar estimada la seva reclamació.

2. Quan el procediment tingui per objecte la determinació de la possible existència d'una infracció del que disposen el Reglament (UE) 2016/679 i aquesta Llei orgànica,



s'ha d'iniciar mitjançant un acord d'inici adoptat per iniciativa pròpia o com a conseqüència d'una reclamació.

Si el procediment es fonamenta en una reclamació formulada davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb caràcter previ, aquesta ha de decidir sobre la seva admissió a tràmit, de conformitat amb el que disposa l'article 65 d'aquesta Llei orgànica.

Quan siguin aplicables les normes que estableix l'article 60 del Reglament (UE) 2016/679, el procediment s'ha d'iniciar mitjançant l'adopció del projecte d'acord d'inici de procediment sancionador, del qual s'ha de donar coneixement formal a l'interessat als efectes que preveu l'article 75 d'aquesta Llei orgànica.

Admesa a tràmit la reclamació així com en els supòsits en què l'Agència Espanyola de Protecció de Dades actuï per iniciativa pròpia, amb caràcter previ a l'acord d'inici, hi pot haver una fase d'actuacions prèvies d'investigació, que es regeix pel que preveu l'article 67 d'aquesta Llei orgànica.

El procediment té una durada màxima de nou mesos a comptar de la data de l'acord d'inici o, si s'escau, del projecte d'acord d'inici. Transcorregut aquest termini es produeix la seva caducitat i, en conseqüència, l'arxivament d'actuacions.

3. El procediment també es pot tramitar com a conseqüència de la comunicació a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades per part de l'autoritat de control d'un altre Estat membre de la Unió Europea de la reclamació formulada davant d'aquesta, quan l'Agència Espanyola de Protecció de Dades tingui la condició d'autoritat de control principal per a la tramitació d'un procediment de conformitat amb el que disposen els articles 56 i 60 del Reglament (UE) 2016/679. En aquest cas és aplicable el que disposen l'apartat 1 i els paràgrafs primer, tercer, quart i cinquè de l'apartat 2.

4. Els terminis de tramitació que estableix aquest article, així com els d'admissió a tràmit que regula l'article 65.5 i de durada de les actuacions prèvies d'investigació que preveu l'article 67.2, queden automàticament suspesos quan s'hagi d'obtenir la informació, la consulta, la sol·licitud d'assistència o el pronunciament preceptiu d'un òrgan o organisme de la Unió Europea o d'una o diverses autoritats de control dels estats membres de conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, pel temps que hi hagi entre la sol·licitud i la notificació del pronunciament a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

### **Article 65. Admissió a tràmit de les reclamacions**

1. Quan es presenti davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades una reclamació, aquesta n'ha d'avaluar l'admissibilitat a tràmit, de conformitat amb les previsions d'aquest article.

2. L'Agència Espanyola de Protecció de Dades ha d'inadmetre les reclamacions presentades quan no versin sobre qüestions de protecció de dades personals, no tinguin fonament manifestament, siguin abusives o no aportin indicis racionals de l'existència d'una infracció.

3. Igualment, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades pot inadmetre la reclamació quan el responsable o encarregat del tractament, amb l'advertència prèvia formulada per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, hagi adoptat les mesures correctives encaminades a posar fi al possible incompliment de la legislació de protecció de dades i es doni alguna de les circumstàncies següents:

- a) Que no s'hagi causat cap perjudici a l'afectat en el cas de les infraccions que preveu l'article 74 d'aquesta Llei orgànica.
- b) Que el dret de l'afectat quedi plenament garantit mitjançant l'aplicació de les mesures.

4. Abans de resoldre sobre l'admissió a tràmit de la reclamació, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades la pot trametre al delegat de protecció de dades que, si s'escau, hagi designat el responsable o encarregat del tractament o a l'organisme de supervisió establert per a l'aplicació dels codis de conducta als efectes que preveuen els articles 37 i 38.2 d'aquesta Llei orgànica.

L'Agència Espanyola de Protecció de Dades pot igualment trametre la reclamació al responsable o encarregat del tractament quan no s'hagi designat un delegat de protecció de dades ni estigui adherit a mecanismes de resolució extrajudicial de conflictes, cas en què el responsable o encarregat ha de donar resposta a la reclamació en el termini d'un mes.

5. La decisió sobre l'admissió o inadmissió a tràmit, així com la que determini, si s'escau, la tramesa de la reclamació a l'autoritat de control principal que s'estimi competent, s'han de notificar al reclamant en el termini de tres mesos. Si transcorregut aquest termini no es produeix aquesta notificació, s'entén que prossegueix la tramitació de la reclamació d'acord amb el que disposa aquest títol a partir de la data en què es compleixin tres mesos des que la reclamació va tenir entrada a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

#### **Article 66. Determinació de l'abast territorial**

1. Excepte en els supòsits a què es refereix l'article 64.3 d'aquesta Llei orgànica, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb caràcter previ a la pràctica de qualsevol altra actuació, inclosa l'admissió a tràmit d'una reclamació o el començament d'actuacions prèvies d'investigació, ha d'examinar la seva competència i determinar el caràcter nacional o transfronterer, en qualsevol de les seves modalitats, del procediment que s'ha de seguir.

2. Si l'Agència Espanyola de Protecció de Dades considera que no té la condició d'autoritat de control principal per a la tramitació del procediment ha de trametre, sense cap més tràmit, la reclamació formulada a l'autoritat de control principal que consideri competent, a fi que aquesta li doni el curs oportú. L'Agència Espanyola de Protecció de Dades ha de notificar aquesta circumstància a qui, si s'escau, hagi formulat la reclamació.

L'acord pel qual es resolgui la tramesa a què es refereix el paràgraf anterior implica l'arxivament provisional del procediment, sense perjudici que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades dicti, en cas que així escaigui, la resolució a què es refereix l'apartat 8 de l'article 60 del Reglament (UE) 2016/679.

#### **Article 67. Actuacions prèvies d'investigació**

1. Abans de l'adopció de l'acord d'inici de procediment, i una vegada admesa a tràmit la reclamació, si n'hi ha, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades pot dur a terme actuacions prèvies d'investigació a fi d'aconseguir una determinació millor dels fets i les circumstàncies que justifiquen la tramitació del procediment.

L'Agència Espanyola de Protecció de Dades ha d'actuar en tot cas quan sigui necessària la investigació de tractaments que impliqui un trànsit massiu de dades personals.

2. Les actuacions prèvies d'investigació s'han de sotmetre al que disposa la secció 2a del capítol I del títol VII d'aquesta Llei orgànica i no poden tenir una durada superior a dotze mesos a comptar de la data de l'acord d'admissió a tràmit o de la data de l'acord pel qual se'n decideixi la iniciació quan l'Agència Espanyola de Protecció de Dades actui per iniciativa pròpia o com a conseqüència de la comunicació que li hagi tramès l'autoritat de control d'un altre Estat membre de la Unió Europea, de conformitat amb l'article 64.3 d'aquesta Llei orgànica.

#### **Article 68. Acord d'inici del procediment per a l'exercici de la potestat sancionadora**

1. Concloes, si s'escau, les actuacions a què es refereix l'article anterior, correspon a la presidència de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, quan així escaigui, dictar l'acord d'inici de procediment per a l'exercici de la potestat sancionadora, en què s'han de concretar els fets, la identificació de la persona o l'entitat contra la qual es dirigeixi el procediment, la infracció que s'hagi pogut cometre i la seva possible sanció.

2. Quan l'Agència Espanyola de Protecció de Dades tingui la condició d'autoritat de control principal i s'hagi de seguir el procediment que preveu l'article 60 del Reglament (UE) 2016/679, el projecte d'acord d'inici de procediment sancionador s'ha de sotmetre al que s'hi disposa.

#### **Article 69. Mesures provisionals i de garantia dels drets**

1. Durant la pràctica de les actuacions prèvies d'investigació o iniciat un procediment per a l'exercici de la potestat sancionadora, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades pot acordar motivadament les mesures provisionals necessàries i proporcionades per salvaguardar el dret fonamental a la protecció de dades i, en especial, les que preveu l'article 66.1 del Reglament (UE) 2016/679, el bloqueig cautelar de les dades i l'obligació immediata d'atendre el dret sol·licitat.

2. En els casos en què l'Agència Espanyola de Protecció de Dades consideri que la continuació del tractament de les dades personals, la seva comunicació o transferència internacional comporti un menyscabament greu del dret a la protecció de dades personals, pot ordenar als responsables o encarregats dels tractaments el bloqueig de les dades i la cessació del seu tractament i, en cas que aquests incompleixin aquests manaments, procedir a la seva immobilització.

3. Quan s'hagi presentat davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades una reclamació que es refereixi, entre altres qüestions, a la falta d'atenció en el termini dels drets que estableixen els articles 15 a 22 del Reglament (UE) 2016/679, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades pot acordar en qualsevol moment, fins i tot abans de la iniciació del procediment per a l'exercici de la potestat sancionadora, mitjançant una resolució motivada i amb l'audiència prèvia del responsable del tractament, l'obligació d'atendre el dret sol·licitat, i es prossegueix el procediment pel que fa a la resta de les qüestions objecte de la reclamació.

## TÍTOL IX RÈGIM SANCIONADOR

### **Article 70. Subjectes responsables**

1. Estan subjectes al règim sancionador que estableixen el Reglament (UE) 2016/679 i aquesta Llei orgànica:

- a) Els responsables dels tractaments.
- b) Els encarregats dels tractaments.
- c) Els representants dels responsables o encarregats dels tractaments no establerts al territori de la Unió Europea.
- d) Les entitats de certificació.
- e) Les entitats acreditades de supervisió dels codis de conducta.

2. No és aplicable al delegat de protecció de dades el règim sancionador que estableix aquest títol.

### **Article 71. Infraccions**

Constitueixen infraccions els actes i les conductes a què es refereixen els apartats 4, 5 i 6 de l'article 83 del Reglament (UE) 2016/679, així com les que siguin contràries a aquesta Llei orgànica.

### **Article 72. Infraccions considerades molt greus**

1. En funció del que estableix l'article 83.5 del Reglament (UE) 2016/679 es consideren molt greus i prescriuen als tres anys les infraccions que suposin una vulneració substancial dels articles que esmenta aquell i, en particular, les següents:

- a) El tractament de dades personals que vulneri els principis i les garanties que estableix l'article 5 del Reglament (UE) 2016/679.
- b) El tractament de dades personals sense que es doni alguna de les condicions de licitud del tractament que estableix l'article 6 del Reglament (UE) 2016/679.
- c) L'incompliment dels requisits que exigeix l'article 7 del Reglament (UE) 2016/679 per a la validesa del consentiment.
- d) La utilització de les dades per a una finalitat que no sigui compatible amb la finalitat per a la qual es van recollir, sense tenir el consentiment de l'afectat o una base legal per a això.
- e) El tractament de dades personals de les categories a què es refereix l'article 9 del Reglament (UE) 2016/679, sense que es doni alguna de les circumstàncies que preveuen el precepte esmentat i l'article 9 d'aquesta Llei orgànica.
- f) El tractament de dades personals relatives a condemnes i infraccions penals o mesures de seguretat connexes fora dels supòsits que permeten l'article 10 del Reglament (UE) 2016/679 i l'article 10 d'aquesta Llei orgànica.
- g) El tractament de dades personals relacionades amb infraccions i sancions administratives fora dels supòsits que permet l'article 27 d'aquesta Llei orgànica.
- h) L'omissió del deure d'informar l'afectat sobre el tractament de les seves dades personals de conformitat amb el que disposen els articles 13 i 14 del Reglament (UE) 2016/679 i 12 d'aquesta Llei orgànica.
- i) La vulneració del deure de confidencialitat que estableix l'article 5 d'aquesta Llei orgànica.

- j) L'exigència del pagament d'un cànon per facilitar a l'afectat la informació a què es refereixen els articles 13 i 14 del Reglament (UE) 2016/679 o per atendre les sol·licituds d'exercici de drets dels afectats que preveuen els articles 15 a 22 del Reglament (UE) 2016/679, fora dels supòsits que estableix el seu article 12.5.
- k) L'impediment o l'obstaculització o la no atenció reiterada de l'exercici dels drets que estableixen els articles 15 a 22 del Reglament (UE) 2016/679.
- l) La transferència internacional de dades personals a un destinatari que es trobi en un tercer país o a una organització internacional, quan no concorrin les garanties, els requisits o les excepcions que estableixen els articles 44 a 49 del Reglament (UE) 2016/679.
- m) L'incompliment de les resolucions que dicti l'autoritat de protecció de dades competent en l'exercici dels poders que li confereix l'article 58.2 del Reglament (UE) 2016/679.
- n) L'incompliment de l'obligació de bloqueig de les dades que estableix l'article 32 d'aquesta Llei orgànica quan aquesta sigui exigible.
- ñ) No facilitar l'accés del personal de l'autoritat de protecció de dades competent a les dades personals, la informació, els locals, els equips i els mitjans de tractament que requereixi l'autoritat de protecció de dades per a l'exercici dels seus poders d'investigació.
- o) La resistència o l'obstrucció de l'exercici de la funció inspectora de l'autoritat de protecció de dades competent.
- p) La reversió deliberada d'un procediment d'anonimització a fi de permetre la reidentificació dels afectats.

2. Tenen la mateixa consideració i també prescriuen als tres anys les infraccions a què es refereix l'article 83.6 del Reglament (UE) 2016/679.

### **Article 73. Infraccions considerades greus**

En funció del que estableix l'article 83.4 del Reglament (UE) 2016/679 es consideren greus i prescriuen als dos anys les infraccions que suposin una vulneració substancial dels articles que esmenta aquell i, en particular, les següents:

- a) El tractament de dades personals d'un menor d'edat sense obtenir-ne el consentiment, quan tingui capacitat per a això, o el del titular de la seva pàtria potestat o tutela, de conformitat amb l'article 8 del Reglament (UE) 2016/679.
- b) No acreditar la realització d'esforços raonables per verificar la validesa del consentiment prestat per un menor d'edat o pel titular de la seva pàtria potestat o tutela sobre aquell, de conformitat amb el que requereix l'article 8.2 del Reglament (UE) 2016/679.
- c) L'impediment o l'obstaculització o la no atenció reiterada dels drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament o a la portabilitat de les dades en tractaments en què no es requereix la identificació de l'afectat, quan aquest, per a l'exercici d'aquests drets, hagi facilitat informació addicional que en permeti la identificació.
- d) La falta d'adopció de les mesures tècniques i organitzatives que siguin apropiades per aplicar de manera efectiva els principis de protecció de dades des del disseny, així com la no integració de les garanties necessàries en el tractament, en els termes que exigeix l'article 25 del Reglament (UE) 2016/679.

- e) La falta d'adopció de les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir que, per defecte, només es tracten les dades personals necessàries per a cadascuna de les finalitats específiques del tractament, de conformitat amb el que exigeix l'article 25.2 del Reglament (UE) 2016/679.
- f) La falta d'adopció de les mesures tècniques i organitzatives que siguin apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament, en els termes que exigeix l'article 32.1 del Reglament (UE) 2016/679.
- g) L'incompliment, com a conseqüència de la falta de la diligència deguda, de les mesures tècniques i organitzatives que s'hagin implantat de conformitat amb el que exigeix l'article 32.1 del Reglament (UE) 2016/679.
- h) L'incompliment de l'obligació de designar un representant del responsable o encarregat del tractament no establert al territori de la Unió Europea, de conformitat amb el que preveu l'article 27 del Reglament (UE) 2016/679.
- i) La falta d'atenció per part del representant a la Unió del responsable o de l'encarregat del tractament de les sol·licituds que efectuïn l'autoritat de protecció de dades o els afectats.
- j) La contractació per part del responsable del tractament d'un encarregat de tractament que no ofereixi les garanties suficients per aplicar les mesures tècniques i organitzatives apropiades de conformitat amb el que estableix el capítol IV del Reglament (UE) 2016/679.
- k) Encarregar el tractament de dades a un tercer sense la formalització prèvia d'un contracte o un altre acte jurídic escrit amb el contingut que exigeix l'article 28.3 del Reglament (UE) 2016/679.
- l) La contractació per part d'un encarregat del tractament d'altres encarregats sense tenir l'autorització prèvia del responsable, o sense haver-lo informat sobre els canvis produïts en la subcontractació quan siguin exigibles legalment.
- m) La infracció per part d'un encarregat del tractament del que disposen el Reglament (UE) 2016/679 i aquesta Llei orgànica, en determinar les finalitats i els mitjans del tractament, de conformitat amb el que disposa l'article 28.10 del Reglament esmentat.
- n) No disposar del registre d'activitats de tractament que estableix l'article 30 del Reglament (UE) 2016/679.
- ñ) No posar a disposició de l'autoritat de protecció de dades que l'hagi sol·licitat el registre d'activitats de tractament, de conformitat amb l'apartat 4 de l'article 30 del Reglament (UE) 2016/679.
- o) No cooperar amb les autoritats de control en l'exercici de les seves funcions en els supòsits no previstos a l'article 72 d'aquesta Llei orgànica.
- p) El tractament de dades personals sense dur a terme una valoració prèvia dels elements que esmenta l'article 28 d'aquesta Llei orgànica.
- q) L'incompliment del deure de l'encarregat del tractament de notificar al responsable del tractament les violacions de seguretat de què tingui coneixement.
- r) L'incompliment del deure de notificació a l'autoritat de protecció de dades d'una violació de seguretat de les dades personals de conformitat amb el que preveu l'article 33 del Reglament (UE) 2016/679.
- s) L'incompliment del deure de comunicació a l'afectat d'una violació de la seguretat de les dades de conformitat amb el que preveu l'article 34 del

- Reglament (UE) 2016/679 si el responsable del tractament ha estat requerit per l'autoritat de protecció de dades per dur a terme la notificació esmentada.
- t) El tractament de dades personals sense haver dut a terme l'avaluació de l'impacte de les operacions de tractament en la protecció de dades personals en els supòsits en què aquella sigui exigible.
  - u) El tractament de dades personals sense haver consultat prèviament l'autoritat de protecció de dades en els casos en què aquesta consulta sigui preceptiva de conformitat amb l'article 36 del Reglament (UE) 2016/679 o quan la llei estableixi l'obligació de dur a terme aquesta consulta.
  - v) L'incompliment de l'obligació de designar un delegat de protecció de dades quan sigui exigible el seu nomenament d'acord amb l'article 37 del Reglament (UE) 2016/679 i l'article 34 d'aquesta Llei orgànica.
  - w) No possibilitar la participació efectiva del delegat de protecció de dades en totes les qüestions relatives a la protecció de dades personals, no donar-li suport o interferir en l'exercici de les seves funcions.
  - x) La utilització d'un segell o una certificació en matèria de protecció de dades que no hagi atorgat una entitat de certificació degudament acreditada o en cas que la seva vigència hagi expirat.
  - y) Obtenir l'acreditació com a organisme de certificació presentant informació inexacta sobre el compliment dels requisits que exigeix l'article 43 del Reglament (UE) 2016/679.
  - z) L'exercici de funcions que el Reglament (UE) 2016/679 reserva als organismes de certificació, sense haver-lo acreditat degudament de conformitat amb el que estableix l'article 39 d'aquesta Llei orgànica.
  - aa) L'incompliment per part d'un organisme de certificació dels principis i els deures a què està sotmès segons el que preveuen els articles 42 i 43 de Reglament (UE) 2016/679.
  - ab) L'exercici de funcions que l'article 41 del Reglament (UE) 2016/679 reserva als organismes de supervisió de codis de conducta sense que l'hagi acreditat prèviament l'autoritat de protecció de dades competent.
  - ac) La falta d'adopció per part dels organismes acreditats de supervisió d'un codi de conducta de les mesures que siguin oportunes en cas que s'hagi produït una infracció del codi, de conformitat amb el que exigeix l'article 41.4 del Reglament (UE) 2016/679.

#### **Article 74. Infraccions considerades lleus**

Es consideren lleus i prescriuen a l'any la resta d'infraccions de caràcter merament formal dels articles que esmenten els apartats 4 i 5 de l'article 83 del Reglament (UE) 2016/679 i, en particular, les següents:

- a) L'incompliment del principi de transparència de la informació o el dret d'informació de l'afectat per no facilitar tota la informació que exigeixen els articles 13 i 14 del Reglament (UE) 2016/679.
- b) L'exigència del pagament d'un cànon per facilitar a l'afectat la informació que exigeixen els articles 13 i 14 del Reglament (UE) 2016/679 o per atendre les sol·licituds d'exercici de drets dels afectats previstos als articles 15 a 22 del Reglament (UE) 2016/679, quan així ho permeti el seu article 12.5, si la seva

- quantia excedeix l'import dels costos afrontats per facilitar la informació o practicar l'actuació sol·licitada.
- c) No atendre les sol·licituds d'exercici dels drets establerts als articles 15 a 22 del Reglament (UE) 2016/679, tret que sigui aplicable el que disposa l'article 72.1.k) d'aquesta Llei orgànica.
  - d) No atendre els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament o a la portabilitat de les dades en tractaments en què no es requereix la identificació de l'afectat, quan aquest, per a l'exercici d'aquests drets, hagi facilitat informació addicional que en permeti la identificació, tret que sigui aplicable el que disposa l'article 73 c) d'aquesta Llei orgànica.
  - e) L'incompliment de l'obligació de notificació relativa a la rectificació o supressió de dades personals o la limitació del tractament que exigeix l'article 19 del Reglament (UE) 2016/679.
  - f) L'incompliment de l'obligació d'informar l'afectat, quan així ho hagi sol·licitat, dels destinataris als quals s'hagin comunicat les dades personals rectificades, suprimides o respecte de les quals s'ha limitat el tractament.
  - g) L'incompliment de l'obligació de suprimir les dades referides a una persona difunta quan això sigui exigible de conformitat amb l'article 3 d'aquesta Llei orgànica.
  - h) La falta de formalització per part dels corresponsables del tractament de l'acord que determini les obligacions, les funcions i les responsabilitats respectives respecte al tractament de dades personals i les seves relacions amb els afectats a què es refereix l'article 26 del Reglament (UE) 2016/679 o la inexactitud en la seva determinació.
  - i) No posar a disposició dels afectats els aspectes essencials de l'acord formalitzat entre els corresponsables del tractament, de conformitat amb el que exigeix l'article 26.2 del Reglament (UE) 2016/679.
  - j) La falta del compliment de l'obligació de l'encarregat del tractament d'informar el responsable del tractament sobre la possible infracció per una instrucció rebuda d'aquest de les disposicions del Reglament (UE) 2016/679 o d'aquesta Llei orgànica, de conformitat amb el que exigeix l'article 28.3 del Reglament esmentat.
  - k) L'incompliment per part de l'encarregat de les estipulacions imposades en el contracte o acte jurídic que regula el tractament o les instruccions del responsable del tractament, tret que estigui obligat legalment a això de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 i aquesta Llei orgànica o en els supòsits en què sigui necessari per evitar la infracció de la legislació en matèria de protecció de dades i s'hagi advertit d'això el responsable o l'encarregat del tractament.
  - l) Disposar d'un registre d'activitats de tractament que no incorpori tota la informació que exigeix l'article 30 del Reglament (UE) 2016/679.
  - m) La notificació incompleta, tardana o defectuosa a l'autoritat de protecció de dades de la informació relacionada amb una violació de seguretat de les dades personals de conformitat amb el que preveu l'article 33 del Reglament (UE) 2016/679.
  - n) L'incompliment de l'obligació de documentar qualsevol violació de seguretat, exigida a l'article 33.5 del Reglament (UE) 2016/679.



- ñ) L'incompliment del deure de comunicació a l'afectat d'una violació de la seguretat de les dades que comporti un alt risc per als drets i les llibertats dels afectats, de conformitat amb el que exigeix l'article 34 del Reglament (UE) 2016/679, tret que sigui aplicable el que preveu l'article 73.s) d'aquesta Llei orgànica.
- o) Facilitar informació inexacta a l'autoritat de protecció de dades, en els supòsits en què el responsable del tractament li hagi d'elevat una consulta prèvia, de conformitat amb l'article 36 del Reglament (UE) 2016/679.
- p) No publicar les dades de contacte del delegat de protecció de dades, o no comunicar-les a l'autoritat de protecció de dades, quan el seu nomenament sigui exigible d'acord amb l'article 37 del Reglament (UE) 2016/679 i l'article 34 d'aquesta Llei orgànica.
- q) L'incompliment per part dels organismes de certificació de l'obligació d'informar l'autoritat de protecció de dades de l'expedició, la renovació o la retirada d'una certificació, de conformitat amb el que exigeixen els apartats 1 i 5 de l'article 43 del Reglament (UE) 2016/679.
- r) L'incompliment per part dels organismes acreditats de supervisió d'un codi de conducta de l'obligació d'informar les autoritats de protecció de dades sobre les mesures que siguin oportunes en cas d'infracció del codi, de conformitat amb el que exigeix l'article 41.4 del Reglament (UE) 2016/679.

#### **Article 75. Interrupció de la prescripció de la infracció**

Interromp la prescripció la iniciació, amb coneixement de l'interessat, del procediment sancionador, i es reinicia el termini de prescripció si l'expedient sancionador està paralitzat durant més de sis mesos per causes no imputables al presumpte infractor.

Quan l'Agència Espanyola de Protecció de Dades tingui la condició d'autoritat de control principal i s'hagi de seguir el procediment que preveu l'article 60 del Reglament (UE) 2016/679, interromp la prescripció el coneixement formal per part de l'interessat del projecte d'acord d'inici que se sotmeti a les autoritats de control interessades.

#### **Article 76. Sancions i mesures correctives**

1. Les sancions que preveuen els apartats 4, 5 i 6 de l'article 83 del Reglament (UE) 2016/679 s'han d'aplicar tenint en compte els criteris de graduació que estableix l'apartat 2 de l'article esmentat.

2. D'acord amb el que preveu l'article 83.2.k) del Reglament (UE) 2016/679 també es poden tenir en compte:

- a) El caràcter continuat de la infracció.
- b) La vinculació de l'activitat de l'infractor amb la pràctica de tractaments de dades personals.
- c) Els beneficis obtinguts com a conseqüència de la comissió de la infracció.
- d) La possibilitat que la conducta de l'afectat hagi pogut induir a la comissió de la infracció.
- e) L'existència d'un procés de fusió per absorció posterior a la comissió de la infracció, que no es pot imputar a l'entitat absorbent.
- f) L'afectació als drets dels menors.
- g) Disposar, quan no sigui obligatori, d'un delegat de protecció de dades.

h) La submissió per part del responsable o encarregat, amb caràcter voluntari, a mecanismes de resolució alternativa de conflictes, en els supòsits en què hi hagi controvèrsies entre aquells i qualsevol interessat.

3. És possible, complementàriament o alternativament, l'adopció, quan escaigui, de la resta de mesures correctives a què es refereix l'article 83.2 del Reglament (UE) 2016/679.

4. Ha de ser objecte de publicació al *Butlletí Oficial de l'Estat* la informació que identifiqui l'infractor, la infracció comesa i l'import de la sanció imposada quan l'autoritat competent sigui l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, la sanció sigui superior a un milió d'euros i l'infractor sigui una persona jurídica.

Quan l'autoritat competent per imposar la sanció sigui una autoritat autonòmica de protecció de dades, cal atènyer-se a la seva normativa aplicable.

**Article 77. Règim aplicable a determinades categories de responsables o encarregats del tractament**

1. El règim que estableix aquest article és aplicable als tractaments dels quals siguin responsables o encarregats:

- a) Els òrgans constitucionals o amb rellevància constitucional i les institucions de les comunitats autònomes anàlogues a aquests.
- b) Els òrgans jurisdiccionals.
- c) L'Administració General de l'Estat, les administracions de les comunitats autònomes i les entitats que integren l'Administració local.
- d) Els organismes públics i les entitats de dret públic vinculades o dependents de les administracions públiques.
- e) Les autoritats administratives independents.
- f) El Banc d'Espanya.
- g) Les corporacions de dret públic quan les finalitats del tractament es relacionin amb l'exercici de potestats de dret públic.
- h) Les fundacions del sector públic.
- i) Les universitats públiques.
- j) Els consorcis.
- k) Els grups parlamentaris de les Corts Generals i les assemblees legislatives autonòmiques, així com els grups polítics de les corporacions locals.

2. Quan els responsables o encarregats que enumera l'apartat 1 cometin alguna de les infraccions a què es refereixen els articles 72 a 74 d'aquesta Llei orgànica, l'autoritat de protecció de dades que sigui competent ha de dictar una resolució que les sancioni amb una amonestació. La resolució ha d'establir així mateix les mesures que escaigui adoptar perquè cessi la conducta o es corregeixin els efectes de la infracció que s'hagi comès.

La resolució s'ha de notificar al responsable o encarregat del tractament, a l'òrgan del qual depengui jeràrquicament, si s'escau, i als afectats que tinguin la condició d'interessat, si s'escau.

3. Sense perjudici del que estableix l'apartat anterior, l'autoritat de protecció de dades ha de proposar també la iniciació d'actuacions disciplinàries quan hi hagi indicis

suficients per fer-ho. En aquest cas, el procediment i les sancions que s'han d'aplicar són els que estableix la legislació sobre règim disciplinari o sancionador que sigui aplicable.

Així mateix, quan les infraccions siguin imputables a autoritats i directius, i s'acrediti l'existència d'informes tècnics o recomanacions per al tractament que no s'hagin atès degudament, en la resolució en què s'imposi la sanció s'ha d'incloure una amonestació amb la denominació del càrrec responsable i se n'ha d'ordenar la publicació al *Butlletí Oficial de l'Estat* o autonòmic que correspongui.

4. S'han de comunicar a l'autoritat de protecció de dades les resolucions que es dictin en relació amb les mesures i les actuacions a què es refereixen els apartats anteriors.

5. S'han de comunicar al Defensor del Poble o, si s'escau, a les institucions anàlogues de les comunitats autònomes les actuacions practicades i les resolucions dictades a l'empara d'aquest article.

6. Quan l'autoritat competent sigui l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, aquesta ha de publicar a la seva pàgina web amb la separació deguda les resolucions referides a les entitats de l'apartat 1 d'aquest article, amb indicació expressa de la identitat del responsable o encarregat del tractament que hagi comès la infracció.

Quan la competència correspongui a una autoritat autonòmica de protecció de dades cal atènr-se, pel que fa a la publicitat d'aquestes resolucions, al que disposi la seva normativa específica.

#### **Article 78. Prescripció de les sancions**

1. Les sancions imposades en aplicació del Reglament (UE) 2016/679 i d'aquesta Llei orgànica prescriuen en els terminis següents:

- a) Les sancions per un import igual o inferior a 40.000 euros prescriuen en el termini d'un any.
- b) Les sancions per un import comprès entre 40.001 i 300.000 euros prescriuen al cap de dos anys.
- c) Les sancions per un import superior a 300.000 euros prescriuen al cap de tres anys.

2. El termini de prescripció de les sancions es comença a comptar des de l'endemà d'aquell en què sigui executable la resolució per la qual s'imposa la sanció o hagi transcorregut el termini per recórrer-hi.

3. La prescripció s'interromp per la iniciació, amb coneixement de l'interessat, del procediment d'execució, i torna a transcórrer el termini si aquest ha estat paralitzat durant més de sis mesos per una causa no imputable a l'infractor.

## **TÍTOL X GARANTIA DELS DRETS DIGITALS**

#### **Article 79. Els drets en l'era digital**

Els drets i llibertats consagrats en la Constitució i en els tractats i convenis Internacionals en què Espanya sigui part són plenament aplicables a Internet. Els prestadors de serveis de la societat de la informació i els proveïdors de serveis d'Internet han de contribuir a garantir la seva aplicació.

**Article 80. Dret a la neutralitat d'Internet. Els usuaris tenen dret a la neutralitat d'Internet**

Els proveïdors de serveis d'Internet han de proporcionar una oferta transparent de serveis sense cap discriminació per motius tècnics o econòmics.

**Article 81. Dret d'accés universal a Internet**

1. Tots tenen dret a accedir a Internet independentment de la seva condició personal, social, econòmica o geogràfica.

2. S'ha de garantir un accés universal, assequible, de qualitat i no discriminatori per a tota la població.

3. L'accés a Internet d'homes i dones ha de procurar la superació de la bretxa de gènere tant en l'àmbit personal com laboral.

4. L'accés a Internet ha de procurar la superació de la bretxa generacional mitjançant accions dirigides a la formació i l'accés a les persones grans.

5. La garantia efectiva del dret d'accés a Internet ha d'atendre la realitat específica dels entorns rurals.

6. L'accés a Internet ha de garantir condicions d'igualtat per a les persones que tinguin necessitats especials.

**Article 82. Dret a la seguretat digital**

Els usuaris tenen dret a la seguretat de les comunicacions que transmetin i rebin a través d'Internet. Els proveïdors de serveis d'Internet han d'informar els usuaris dels seus drets.

**Article 83. Dret a l'educació digital**

1. El sistema educatiu ha de garantir la plena inserció de l'alumnat en la societat digital i l'aprenentatge d'un ús dels mitjans digitals que sigui segur i respectuós amb la dignitat humana, els valors constitucionals, els drets fonamentals i, particularment, amb el respecte i la garantia de la intimitat personal i familiar i la protecció de dades personals. Les actuacions dutes a terme en aquest àmbit han de tenir caràcter inclusiu, en particular pel que fa a l'alumnat amb necessitats educatives especials.

Les administracions educatives han d'incloure en el disseny del bloc d'assignatures de lliure configuració la competència digital a què es refereix l'apartat anterior, així com els elements relacionats amb les situacions de risc derivades de la utilització inadequada de les TIC, amb una atenció especial a les situacions de violència a la xarxa.

2. El professorat ha de rebre les competències digitals i la formació necessària per a l'ensenyament i la transmissió dels valors i els drets referits a l'apartat anterior.

3. Els plans d'estudi dels títols universitaris, en especial els que habilitin per a l'exercici professional en la formació de l'alumnat, han de garantir la formació en l'ús i la seguretat dels mitjans digitals i en la garantia dels drets fonamentals a Internet.

4. Les administracions públiques han d'incorporar als temaris de les proves d'accés als cossos superiors i a aquells en què habitualment s'exerceixen funcions que impliquin l'accés a dades personals matèries relacionades amb la garantia dels drets digitals i en particular el de protecció de dades.

**Article 84. Protecció dels menors a Internet**

1. Els pares, mares, tutors, curadors o representants legals han de procurar que els menors d'edat facin un ús equilibrat i responsable dels dispositius digitals i dels serveis de la societat de la informació a fi de garantir el desenvolupament adequat de la seva personalitat i preservar la seva dignitat i els seus drets fonamentals.

2. La utilització o difusió d'imatges o informació personal de menors a les xarxes socials i serveis de la societat de la informació equivalents que puguin implicar una intromissió il·legítima en els seus drets fonamentals determina la intervenció del Ministeri Fiscal, que ha d'instar les mesures cautelars i de protecció que preveu la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor.

**Article 85. Dret de rectificació a Internet**

1. Tots tenen dret a la llibertat d'expressió a Internet.

2. Els responsables de xarxes socials i serveis equivalents han d'adoptar protocols adequats per possibilitar l'exercici del dret de rectificació davant els usuaris que difonguin continguts que atemptin contra el dret a l'honor, la intimitat personal i familiar a Internet i el dret a comunicar o rebre lliurement informació veraç, atenent als requisits i els procediments que preveu la Llei orgànica 2/1984, de 26 de març, reguladora del dret de rectificació.

Quan els mitjans de comunicació digitals hagin d'atendre la sol·licitud de rectificació formulada en contra seva han de procedir a la publicació en els seus arxius digitals d'un avís aclaridor que posi de manifest que la notícia original no reflecteix la situació actual de l'individu. Aquest avís ha d'aparèixer en un lloc visible juntament amb la informació original.

**Article 86. Dret a l'actualització d'informacions en mitjans de comunicació digitals**

Qualsevol persona té dret a sol·licitar motivadament dels mitjans de comunicació digitals la inclusió d'un avís d'actualització suficientment visible al costat de les notícies que el concerneixin quan la informació continguda a la notícia original no reflecteixi la seva situació actual com a conseqüència de circumstàncies que s'hagin produït després de la publicació, i li causi un perjudici.

En particular, han d'incloure aquest avís quan les informacions originals es refereixin a actuacions policials o judicials que s'hagin vist afectades en benefici de l'interessat com a conseqüència de decisions judicials posteriors. En aquest cas, l'avís ha de fer referència a la decisió posterior.

**Article 87. Dret a la intimitat i ús de dispositius digitals en l'àmbit laboral**

1. Els treballadors i els empleats públics tenen dret a la protecció de la seva intimitat en l'ús dels dispositius digitals que posi a la seva disposició l'ocupador.

2. L'ocupador pot accedir als continguts derivats de l'ús de mitjans digitals facilitats als treballadors només a l'efecte de controlar el compliment de les obligacions laborals o estatutàries i de garantir la integritat dels dispositius esmentats.

3. Els ocupadors han d'establir criteris d'utilització dels dispositius digitals respectant en tot cas els estàndards mínims de protecció de la seva intimitat d'acord amb els usos socials i els drets reconeguts constitucionalment i legalment. En la seva elaboració han de participar els representants dels treballadors.

L'accés per part de l'ocupador al contingut de dispositius digitals respecte dels quals hagi admès el seu ús amb finalitats privades requereix que s'especifiquin de manera precisa els usos autoritzats i s'estableixin garanties per preservar la intimitat dels treballadors, com ara, si s'escau, la determinació dels períodes en què els dispositius es poden utilitzar per a finalitats privades.

S'ha d'informar els treballadors dels criteris d'utilització a què es refereix aquest apartat.

#### **Article 88. Dret a la desconexió digital en l'àmbit laboral**

1. Els treballadors i els empleats públics tenen dret a la desconexió digital a fi de garantir, fora del temps de treball establert legalment o convencionalment, el respecte del seu temps de descans, permisos i vacances, així com de la seva intimitat personal i familiar.

2. Les modalitats d'exercici d'aquest dret han d'atendre la naturalesa i l'objecte de la relació laboral, han de potenciar el dret a la conciliació de l'activitat laboral i la vida personal i familiar i s'han de subjectar al que estableixi la negociació col·lectiva o, si no n'hi ha, al que acordin l'empresa i els representants dels treballadors.

3. L'ocupador, amb l'audiència prèvia dels representants dels treballadors, ha d'elaborar una política interna dirigida a treballadors, inclosos els qui ocupin càrrecs directius, en què ha de definir les modalitats d'exercici del dret a la desconexió i les accions de formació i de sensibilització del personal sobre un ús raonable de les eines tecnològiques que eviti el risc de fatiga informàtica. En particular, s'ha de preservar el dret a la desconexió digital en els supòsits de realització total o parcial del treball a distància així com al domicili de l'empleat vinculat a l'ús amb finalitats laborals d'eines tecnològiques.

#### **Article 89. Dret a la intimitat davant de l'ús de dispositius de videovigilància i de gravació de sons al lloc de treball**

1. Els ocupadors poden tractar les imatges obtingudes a través de sistemes de càmeres o videocàmeres per a l'exercici de les funcions de control dels treballadors o els empleats públics previstes, respectivament, a l'article 20.3 de l'Estatut dels treballadors i a la legislació de funció pública, sempre que aquestes funcions s'exerceixin dins del seu marc legal i amb els límits inherents a aquest. Els ocupadors han d'informar amb caràcter previ, i de manera expressa, clara i concisa, els treballadors o els empleats públics i, si s'escau, els seus representants sobre aquesta mesura.

En el supòsit que s'hagi captat la comissió flagrant d'un acte il·lícit per part dels treballadors o els empleats públics s'entén complert el deure d'informar quan hi hagi almenys el dispositiu a què es refereix l'article 22.4 d'aquesta Llei orgànica.

2. En cap cas s'admet la instal·lació de sistemes de gravació de sons ni de videovigilància a llocs destinats al descans o esbargiment dels treballadors o els empleats públics, com ara vestidors, lavabos, menjadors i anàlegs.

3. La utilització de sistemes similars als referits als apartats anteriors per a la gravació de sons al lloc de treball s'admet únicament quan siguin rellevants els riscos per a la seguretat de les instal·lacions, els béns i les persones derivats de l'activitat que es dugui a terme al centre de treball i sempre respectant el principi de proporcionalitat, el d'intervenció mínima i les garanties que preveuen els apartats

anteriors. La supressió dels sons conservats per aquests sistemes de gravació s'ha de dur a terme atenent el que disposa l'apartat 3 de l'article 22 d'aquesta Llei.

#### **Article 90. Dret a la intimitat davant de la utilització de sistemes de geolocalització en l'àmbit laboral**

1. Els ocupadors poden tractar les dades obtingudes a través de sistemes de geolocalització per a l'exercici de les funcions de control dels treballadors o els empleats públics previstes, respectivament, a l'article 20.3 de l'Estatut dels treballadors i a la legislació de funció pública, sempre que aquestes funcions s'exerceixin dins del seu marc legal i amb els límits inherents a aquest.

2. Amb caràcter previ, els ocupadors han d'informar de manera expressa, clara i inequívoca els treballadors o els empleats públics i, si s'escau, els seus representants sobre l'existència i les característiques d'aquests dispositius. Igualment els han d'informar sobre el possible exercici dels drets d'accés, rectificació, limitació del tractament i supressió.

#### **Article 91. Drets digitals en la negociació col·lectiva**

Els convenis col·lectius poden establir garanties addicionals dels drets i llibertats relacionats amb el tractament de les dades personals dels treballadors i la salvaguarda de drets digitals en l'àmbit laboral.

#### **Article 92. Protecció de dades dels menors a Internet**

Els centres educatius i qualsevol persona física o jurídica que dugui a terme activitats en què participin menors d'edat han de garantir la protecció de l'interès superior del menor i els seus drets fonamentals, especialment el dret a la protecció de dades personals, en la publicació o difusió de les seves dades personals a través de serveis de la societat de la informació.

Quan aquesta publicació o difusió s'hagi de produir a través de serveis de xarxes socials o serveis equivalents han de tenir el consentiment del menor o els seus representants legals, de conformitat amb el que prescriu l'article 7 d'aquesta Llei orgànica.

#### **Article 93. Dret a l'oblit en cerques d'Internet**

1. Qualsevol persona té dret al fet que els motors de cerca a Internet eliminin de les llistes de resultats que s'obtinguin després d'una cerca efectuada a partir del seu nom els enllaços publicats que continguin informació relativa a aquesta persona quan siguin inadequats, inexactes, no pertinents, no actualitzats o excessius o hagin esdevingut com a tal pel transcurs del temps, tenint en compte les finalitats per a les quals es van recollir o es van tractar, el temps transcorregut i la naturalesa i l'interès públic de la informació.

De la mateixa manera s'ha de procedir quan les circumstàncies personals que si s'escau invoqui l'afectat evidenciïn la prevalença dels seus drets sobre el manteniment dels enllaços per part del servei de cerca a Internet.

Aquest dret subsisteix encara que sigui lícita la conservació de la informació publicada al lloc web al qual es dirigeixi l'enllaç i aquest no procedeixi al seu esborrament previ o simultani.

2. L'exercici del dret a què es refereix aquest article no impedeix l'accés a la informació publicada al lloc web a través de la utilització d'altres criteris de cerca diferents del nom de qui exerceixi el dret.

#### **Article 94. Dret a l'oblit en serveis de xarxes socials i serveis equivalents**

1. Qualsevol persona té dret al fet que se suprimeixin, amb una simple sol·licitud seva, les dades personals que hagi facilitat per a la seva publicació per part de serveis de xarxes socials i serveis de la societat de la informació equivalents.

2. Qualsevol persona té dret al fet que se suprimeixin les dades personals que el concerneixin i que hagin facilitat tercers per a la seva publicació per part dels serveis de xarxes socials i serveis de la societat de la informació equivalents quan siguin inadequades, inexactes, no pertinents, no actualitzades o excessives o hagin esdevingut com a tal pel transcurs del temps, tenint en compte les finalitats per a les quals es van recollir o es van tractar, el temps transcorregut i la naturalesa i l'interès públic de la informació.

De la mateixa manera s'ha de procedir a la supressió d'aquestes dades quan les circumstàncies personals que si s'escau invoqui l'afectat evidencin la prevalença dels seus drets sobre el manteniment de les dades per part del servei.

S'exceptuen del que disposa aquest apartat les dades que hagin facilitat persones físiques en l'exercici d'activitats personals o domèstiques.

3. En cas que el dret l'exerceixi un afectat respecte de dades que hagin estat facilitades al servei, per ell o per tercers, durant la seva minoria d'edat, el prestador ha de procedir sense dilació a la seva supressió amb una simple sol·licitud seva, sense necessitat que concorrin les circumstàncies que esmenta l'apartat 2.

#### **Article 95. Dret de portabilitat en serveis de xarxes socials i serveis equivalents**

Els usuaris de serveis de xarxes socials i serveis de la societat de la informació equivalents tenen dret a rebre i transmetre els continguts que hagin facilitat als prestadors d'aquests serveis, així com que els prestadors els transmetin directament a un altre prestador que designi l'usuari, sempre que sigui possible tècnicament.

Els prestadors poden conservar, sense difondre-la a través d'Internet, una còpia dels continguts quan aquesta conservació sigui necessària per al compliment d'una obligació legal.

#### **Article 96. Dret al testament digital**

1. L'accés a continguts gestionats per prestadors de serveis de la societat de la informació sobre persones difuntes es regeix per les regles següents:

- a) Les persones vinculades al difunt per raons familiars o de fet, així com els seus hereus, es poden dirigir als prestadors de serveis de la societat de la informació a fi d'accedir als continguts esmentats i impartir-los les instruccions que considerin oportunes sobre la seva utilització, destinació o supressió.

Com a excepció, les persones esmentades no poden accedir als continguts del causant, ni sol·licitar-ne la modificació o l'eliminació, quan la persona difunta ho hagi prohibit expressament o així ho estableixi una llei. Aquesta prohibició no afecta el dret dels hereus a accedir als continguts que puguin formar part de l'actiu hereditari.



- b) El marmessor testamentari així com la persona o institució a la qual el difunt hagi designat expressament per a això també pot sol·licitar, d'acord amb les instruccions rebudes, l'accés als continguts amb vista a donar compliment a aquestes instruccions.
- c) En cas de persones difuntes menors d'edat, aquestes facultats les poden exercir també els seus representants legals o, en el marc de les seves competències, el Ministeri Fiscal, que pot actuar d'ofici o a instància de qualsevol persona física o jurídica interessada.
- d) En cas de defunció de persones amb discapacitat, aquestes facultats les poden exercir també, a més dels qui assenyala la lletra anterior, els qui hagin estat designats per a l'exercici de funcions de suport si aquestes facultats s'entenen compreses en les mesures de suport prestades pel designat.

2. Les persones legitimades en l'apartat anterior poden decidir sobre el manteniment o l'eliminació dels perfils personals de persones difuntes en xarxes socials o serveis equivalents, tret que el difunt hagi decidit sobre aquesta circumstància, cas en què cal atènyer-se a les seves instruccions.

El responsable del servei al qual se li comunicui, d'acord amb el paràgraf anterior, la sol·licitud d'eliminació del perfil ha de procedir a fer-ho sense dilació.

3. Mitjançant un reial decret s'han d'establir els requisits i les condicions per acreditar la validesa i la vigència dels manaments i les instruccions i, si s'escau, el registre d'aquests, que pot coincidir amb el que preveu l'article 3 d'aquesta Llei orgànica.

4. El que estableix aquest article en relació amb les persones difuntes en les comunitats autònomes amb dret civil, foral o especial, propi s'ha de regir pel que estableixin aquestes dins del seu àmbit d'aplicació.

### **Article 97. Polítiques d'impuls dels drets digitals**

1. El Govern, en col·laboració amb les comunitats autònomes, ha d'elaborar un pla d'accés a Internet amb els objectius següents:

- a) superar les bretxes digitals i garantir l'accés a Internet de col·lectius vulnerables o amb necessitats especials i d'entorns familiars i socials econòmicament desfavorits mitjançant, entre altres mesures, un bo social d'accés a Internet;
- b) impulsar l'existència d'espais de connexió d'accés públic; i
- c) fomentar mesures educatives que promoguin la formació en competències i habilitats digitals bàsiques de persones i col·lectius en risc d'exclusió digital i la capacitat de totes les persones per fer un ús autònom i responsable d'Internet i de les tecnologies digitals.

2. Així mateix s'ha d'aprovar un pla d'actuació dirigit a promoure les accions de formació, difusió i conscienciació necessàries per aconseguir que els menors d'edat facin un ús equilibrat i responsable dels dispositius digitals i de les xarxes socials i dels serveis de la societat de la informació equivalents d'Internet amb la finalitat de garantir el desenvolupament adequat de la seva personalitat i de preservar la seva dignitat i drets fonamentals.

3. El Govern ha de presentar un informe anual davant la comissió parlamentària corresponent del Congrés dels Diputats en què ha de donar compte de l'evolució dels drets, les garanties i els manaments que preveu aquest títol i de les mesures necessàries per promoure el seu impuls i efectivitat.

## DISPOSICIONS ADDICIONALS

### **Disposició addicional primera. Mesures de seguretat en l'àmbit del sector públic**

1. L'Esquema Nacional de Seguretat ha d'incloure les mesures que s'hagin d'implantar en cas de tractament de dades personals per evitar-ne la pèrdua, l'alteració o l'accés no autoritzat, amb l'adaptació dels criteris de determinació del risc en el tractament de les dades al que estableix l'article 32 del Reglament (UE) 2016/679.

2. Els responsables que enumera l'article 77.1 d'aquesta Llei orgànica han d'aplicar als tractaments de dades personals les mesures de seguretat que corresponguin de les que preveu l'Esquema Nacional de Seguretat, així com impulsar un grau d'implementació de mesures equivalents en les empreses o fundacions subjectes al dret privat vinculades a aquells.

En els casos en què un tercer presti un servei en règim de concessió, encàrrec de gestió o contracte, les mesures de seguretat es corresponen amb les de l'Administració pública d'origen i s'han d'ajustar a l'Esquema Nacional de Seguretat.

### **Disposició addicional segona. Protecció de dades i transparència i accés a la informació pública**

La publicitat activa i l'accés a la informació pública que regula el títol I de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, així com les obligacions de publicitat activa que estableix la legislació autonòmica, s'han de sotmetre, quan la informació contingui dades personals, al que disposen els articles 5.3 i 15 de la Llei 19/2013, el Reglament (UE) 2016/679 i aquesta Llei orgànica.

### **Disposició addicional tercera. Càmput de terminis**

Els terminis que estableixen el Reglament (UE) 2016/679 o aquesta Llei orgànica, independentment del fet que es refereixin a relacions entre particulars o amb entitats del sector públic, es regeixen per les regles següents:

- a) Quan els terminis s'assenyalin per dies, s'entén que aquests són hàbils, i s'exclouen del càmput els dissabtes, els diumenges i els declarats festius.
- b) Si el termini es fixa en setmanes, conclou el mateix dia de la setmana en què es va produir el fet que determina la seva iniciació en la setmana de venciment.
- c) Si el termini es fixa en mesos o anys, conclou el mateix dia en què es va produir el fet que determina la seva iniciació en el mes o l'any de venciment. Si en el mes de venciment no hi ha un dia equivalent a aquell en què comença el càmput, s'entén que el termini expira l'últim dia del mes.
- d) Quan l'últim dia del termini sigui inhàbil, s'entén prorrogat al primer dia hàbil següent.

### **Disposició addicional quarta. Procediment en relació amb les competències que atribueixin a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades altres lleis**

El que disposen el títol VIII i les seves normes de desplegament és aplicable als procediments que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades hagi de tramitar en exercici de les competències que li atribueixin altres lleis.

### **Disposició addicional cinquena. Autorització judicial en relació amb decisions de la Comissió Europea en matèria de transferència internacional de dades**

1. Quan una autoritat de protecció de dades consideri que una decisió de la Comissió Europea en matèria de transferència internacional de dades, de la validesa de la qual depengui la resolució d'un procediment concret, infringeixi el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, amb un menyscabament del dret fonamental a la protecció de dades, ha d'acordar immediatament la suspensió del procediment, a fi de sol·licitar de l'òrgan judicial una autorització per declarar-ho així en el si del procediment del qual estigui coneixent. Aquesta suspensió ha de ser confirmada, modificada o aixecada en l'acord d'admissió o inadmissió a tràmit de la sol·licitud de l'autoritat de protecció de dades dirigida al tribunal competent.

Les decisions de la Comissió Europea a les quals se'ls pot aplicar aquesta via són:

- a) les que declarin el nivell adequat de protecció d'un tercer país o organització internacional, en virtut de l'article 45 del Reglament (UE) 2016/679;
- b) aquelles per les quals s'aprovin clàusules tipus de protecció de dades per a la pràctica de transferències internacionals de dades, o
- c) les que declarin la validesa dels codis de conducta a aquest efecte.

2. L'autorització a què es refereix aquesta disposició només es pot concedir si, amb el plantejament previ d'una qüestió prejudicial de validesa en els termes de l'article 267 del Tractat de funcionament de la Unió Europea, la decisió de la Comissió Europea qüestionada és declarada invàlida pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

### **Disposició addicional sisena. Incorporació de deutes a sistemes d'informació creditícia**

No s'han d'incorporar als sistemes d'informació creditícia a què es refereix l'article 20.1 d'aquesta Llei orgànica deutes en què la quantia del principal sigui inferior a cinquanta euros.

El Govern, mitjançant un reial decret, pot actualitzar aquesta quantia.

### **Disposició addicional setena. Identificació dels interessats en les notificacions per mitjà d'anuncis i publicacions d'actes administratius**

1. Quan sigui necessària la publicació d'un acte administratiu que contingui dades personals de l'afectat, se l'ha d'identificar mitjançant el seu nom i cognoms, amb l'afegit de quatre xifres numèriques aleatòries del document nacional d'identitat, el número d'identitat d'estranger, el passaport o un document equivalent. Quan la publicació es refereixi a una pluralitat d'afectats aquestes xifres aleatòries s'han d'alternar.

Quan es tracti de la notificació per mitjà d'anuncis, particularment en els supòsits a què es refereix l'article 44 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, s'ha d'identificar l'afectat exclusivament mitjançant el número complet del seu document nacional d'identitat, el número d'identitat d'estranger, el passaport o un document equivalent.

Quan l'afectat no tingui cap dels documents que esmenten els dos paràgrafs anteriors, se l'ha d'identificar únicament mitjançant el seu nom i cognoms. En cap cas s'ha de publicar el nom i cognoms de manera conjunta amb el número complet del document nacional d'identitat, el número d'identitat d'estranger, el passaport o un document equivalent.

2. A fi de prevenir riscos per a víctimes de violència de gènere, el Govern ha d'impulsar l'elaboració d'un protocol de col·laboració que defineixi procediments segurs de publicació i notificació d'actes administratius, amb la participació dels òrgans amb competència en la matèria.

**Disposició addicional vuitena. Potestat de verificació de les administracions públiques**

Quan es formulin sol·licituds per qualsevol mitjà en què l'interessat declari dades personals que constin en poder de les administracions públiques, l'òrgan destinatari de la sol·licitud pot efectuar en l'exercici de les seves competències les verificacions necessàries per comprovar l'exactitud de les dades.

**Disposició addicional novena. Tractament de dades personals en relació amb la notificació d'incidents de seguretat**

Quan, de conformitat amb el que disposa la legislació nacional que sigui aplicable, s'hagin de notificar incidents de seguretat, les autoritats públiques competents, els equips de resposta a emergències informàtiques (CERT), els equips de resposta a incidents de seguretat informàtica (CSIRT), els proveïdors de xarxes i serveis de comunicacions electròniques i els proveïdors de tecnologies i serveis de seguretat poden tractar les dades personals que continguin aquestes notificacions, exclusivament durant el temps i l'abast necessaris per a la seva anàlisi, detecció, protecció i resposta davant d'incidents i amb l'adopció de les mesures de seguretat adequades i proporcionades al nivell de risc determinat.

**Disposició addicional desena. Comunicacions de dades per part dels subjectes que enumera l'article 77.1**

Els responsables que enumera l'article 77.1 d'aquesta Llei orgànica poden comunicar les dades personals que els sol·licitin subjectes de dret privat quan tinguin el consentiment dels afectats o apreciïn que hi ha en els sol·licitants un interès legítim que prevalgui sobre els drets i els interessos dels afectats de conformitat amb el que estableix l'article 6.1.f) del Reglament (UE) 2016/679.

**Disposició addicional onzena. Privacitat en les comunicacions electròniques**

El que disposa aquesta Llei orgànica s'entén sense perjudici de l'aplicació de les normes de dret intern i de la Unió Europea reguladores de la privacitat en el sector de les comunicacions electròniques, sense imposar obligacions addicionals a les persones físiques o jurídiques en matèria de tractament en el marc de la prestació de serveis públics de comunicacions electròniques en xarxes públiques de comunicació en àmbits en què estiguin subjectes a obligacions específiques establertes en les normes esmentades.

**Disposició addicional dotzena. Disposicions específiques aplicables als tractaments dels registres de personal del sector públic**

1. Els tractaments dels registres de personal del sector públic s'entenen fets en l'exercici de poders públics conferits als seus responsables, d'acord amb el que preveu l'article 6.1.e) del Reglament (UE) 2016/679.

2. Els registres de personal del sector públic poden tractar dades personals relatives a infraccions i condemnes penals i infraccions i sancions administratives, i s'han de limitar a les dades estrictament necessàries per al compliment de les seves finalitats.

3. D'acord amb el que preveu l'article 18.2 del Reglament (UE) 2016/679, i per considerar-ho una raó d'interès públic important, les dades el tractament de les quals s'hagi limitat en virtut de l'article 18.1 del Reglament esmentat poden ser objecte de tractament quan sigui necessari per al curs dels procediments de personal.

#### **Disposició addicional tretzena. Transferències internacionals de dades tributàries**

Les transferències de dades tributàries entre el Regne d'Espanya i altres estats o entitats internacionals o supranacionals es regulen pels termes i amb els límits establerts en la normativa sobre assistència mútua entre els estats de la Unió Europea, o en el marc dels convenis per evitar la doble imposició o d'altres convenis internacionals, així com per les normes sobre l'assistència mútua que estableix el capítol VI del títol III de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

#### **Disposició addicional catorzena. Normes dictades en desplegament de l'article 13 de la Directiva 95/46/CE**

Les normes dictades en aplicació de l'article 13 de la Directiva 95/46/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 24 d'octubre de 1995, relativa a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, que hagin entrat en vigor abans del 25 de maig de 2018, i en particular els articles 23 i 24 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, segueixen vigents mentre no siguin expressament modificades, substituïdes o derogades.

#### **Disposició addicional quinzena. Requeriment d'informació per part de la Comissió Nacional del Mercat de Valors**

Quan no hagi pogut obtenir per altres mitjans la informació necessària per dur a terme les seves tasques de supervisió o inspecció, la Comissió Nacional del Mercat de Valors pot obtenir dels operadors que prestin serveis de comunicacions electròniques disponibles al públic i dels prestadors de serveis de la societat de la informació les dades que constin en poder seu relatives a la comunicació electrònica o servei de la societat de la informació proporcionats per aquests prestadors que siguin diferents al seu contingut i siguin imprescindibles per a l'exercici de les tasques esmentades.

La cessió d'aquestes dades requereix l'obtenció prèvia d'una autorització judicial atorgada de conformitat amb les normes processals.

Queden excloses del que preveu aquest apartat les dades de trànsit que els operadors estiguin tractant amb la finalitat exclusiva de donar compliment a les obligacions que preveu la Llei 25/2007, de 18 d'octubre, de conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques i a les xarxes públiques de comunicacions.

#### **Disposició addicional setzena. Pràctiques agressives en matèria de protecció de dades**

Als efectes previstos a l'article 8 de la Llei 3/1991, de 10 de gener, de competència deslleial, es consideren pràctiques agressives les següents:

- a) Actuar amb intenció de suplantar la identitat de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o d'una autoritat autonòmica de protecció de dades en la

- pràctica de qualsevol comunicació als responsables i encarregats dels tractaments o als interessats.
- b) Generar l'aparença que s'està actuant en nom, per compte o en col·laboració amb l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o una autoritat autonòmica de protecció de dades en la pràctica de qualsevol comunicació als responsables i encarregats dels tractaments en què el remitent ofereixi els seus productes o serveis.
  - c) Dur a terme pràctiques comercials en què es coarti el poder de decisió dels destinataris mitjançant la referència a la possible imposició de sancions per incompliment de la normativa de protecció de dades personals.
  - d) Oferir qualsevol tipus de document pel qual es pretengui crear una aparença de compliment de les disposicions de protecció de dades de manera complementària a la pràctica d'accions formatives sense haver dut a terme les actuacions necessàries per verificar que aquest compliment es produeix efectivament.
  - e) Assumir, sense una designació expressa del responsable o l'encarregat del tractament, la funció de delegat de protecció de dades i comunicar-se en aquesta condició amb l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o les autoritats autonòmiques de protecció de dades.

#### **Disposició addicional dissetena. Tractaments de dades de salut**

1. Estan emparats en les lletres g), h), i) i j) de l'article 9.2 del Reglament (UE) 2016/679 els tractaments de dades relacionades amb la salut i de dades genètiques que regulin les lleis següents i les seves disposicions de desplegament:

- a) La Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat.
- b) La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
- c) La Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l'autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d'informació i documentació clínica.
- d) La Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut.
- e) La Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries.
- f) La Llei 14/2007, de 3 de juliol, de recerca biomèdica.
- g) La Llei 33/2011, de 4 d'octubre, general de salut pública.
- h) La Llei 20/2015, de 14 de juliol, d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reassuradores.
- i) El text refós de la Llei de garanties i ús racional dels 105 medicaments i productes sanitaris, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2015, de 24 de juliol.
- j) El text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre.

2. El tractament de dades en la recerca en salut es regeix pels criteris següents:

- a) L'interessat o, si s'escau, el seu representant legal pot atorgar el consentiment per a l'ús de les seves dades amb finalitats de recerca en salut i, en particular, la biomèdica. Aquestes finalitats poden comprendre categories relacionades amb àrees generals vinculades a una especialitat mèdica o investigadora.
- b) Les autoritats sanitàries i les institucions públiques amb competències en vigilància de la salut pública poden dur a terme estudis científics sense el consentiment dels afectats en situacions de rellevància i gravetat excepcionals per a la salut pública.

- c) Es considera lícita i compatible la reutilització de dades personals amb finalitats de recerca en matèria de salut i biomèdica quan, havent-se obtingut el consentiment per a una finalitat concreta, s'utilitzin les dades per a finalitats o àrees de recerca relacionades amb l'àrea en què s'integra científicament l'estudi inicial.

En aquests casos, els responsables han de publicar la informació que estableix l'article 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les seves dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, en un lloc fàcilment accessible de la pàgina web corporativa del centre on es dugui a terme la recerca o l'estudi clínic, i, si s'escau, en la del promotor, i notificar l'existència d'aquesta informació per mitjans electrònics als afectats. Quan aquests no tinguin mitjans per accedir a aquesta informació, en poden sol·licitar la tramesa en un altre format.

Per als tractaments que preveu aquesta lletra, es requereix un informe previ favorable del comitè d'ètica de la recerca.

- d) Es considera lícit l'ús de dades personals pseudonimitzades amb finalitats de recerca en salut i, en particular, biomèdica.

L'ús de dades personals pseudonimitzades amb finalitats de recerca en salut pública i biomèdica requereix:

1r Una separació tècnica i funcional entre l'equip investigador i els qui duguin a terme la pseudonimització i conservin la informació que possibiliti la reidentificació.

2n Que les dades pseudonimitzades únicament siguin accessibles a l'equip de recerca quan:

i) Hi hagi un compromís exprés de confidencialitat i de no dur a terme cap activitat de reidentificació.

ii) S'adoptin mesures de seguretat específiques per evitar la reidentificació i l'accés de tercers no autoritzats.

Es pot procedir a la reidentificació de les dades en el seu origen quan, amb motiu d'una recerca que utilitzi dades pseudonimitzades, s'aprecii que hi ha un perill real i concret per a la seguretat o la salut d'una persona o un grup de persones, o una amenaça greu per als seus drets o sigui necessària per garantir una assistència sanitària adequada.

- e) Quan es tractin dades personals amb finalitats de recerca en salut, i en particular la biomèdica, als efectes de l'article 89.2 del Reglament (UE) 2016/679, es poden exceptuar els drets dels afectats que preveuen els articles 15, 16, 18 i 21 del Reglament (EU) 2016/679 quan:

1r Aquests drets s'exerceixin directament davant dels investigadors o centres de recerca que utilitzin dades anonimitzades o pseudonimitzades.

2n L'exercici d'aquests drets es refereixi als resultats de la recerca.

3r La recerca tingui per objecte un interès públic essencial relacionat amb la seguretat de l'Estat, la defensa, la seguretat pública o altres objectius importants d'interès públic general, sempre que en aquest últim cas l'excepció estigui recollida expressament per una norma amb rang de llei.

- f) Quan de conformitat amb el que preveu l'article 89 del Reglament (UE) 2016/679 es dugui a terme un tractament amb finalitats de recerca en salut pública i, en particular, biomèdica s'ha de procedir a:

- 1r Dur a terme una avaluació d'impacte que determini els riscos derivats del tractament en els supòsits previstos en l'article 35 del Reglament (UE) 2016/679 o en els establerts per l'autoritat de control. Aquesta avaluació ha d'incloure de manera específica els riscos de reidentificació vinculats a l'anonimització o la pseudonimització de les dades.
  - 2n Sotmetre la recerca científica a les normes de qualitat i, si s'escau, a les directrius internacionals sobre bona pràctica clínica.
  - 3r Adoptar, si s'escau, mesures dirigides a garantir que els investigadors no accedeixen a dades d'identificació dels interessats.
  - 4t Designar un representant legal establert a la Unió Europea, de conformitat amb l'article 74 del Reglament (UE) 536/2014, si el promotor d'un assaig clínic no està establert a la Unió Europea. Aquest representant legal pot coincidir amb el que preveu l'article 27.1 del Reglament (UE) 2016/679.
- g) L'ús de dades personals pseudonimitzades amb finalitats de recerca en salut pública i, en particular, biomèdica s'ha de sotmetre a l'informe previ del comitè d'ètica de la recerca previst en la normativa sectorial.
- Si no existeix aquest comitè, l'entitat responsable de la recerca ha de requerir un informe previ del delegat de protecció de dades o, si no n'hi ha, d'un expert amb els coneixements previs a l'article 37.5 del Reglament (UE) 2016/679.
- h) En el termini màxim d'un any des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, els comitès d'ètica de la recerca, en l'àmbit de la salut, biomèdic o del medicament, han d'integrar entre els seus membres un delegat de protecció de dades o, si no n'hi ha, un expert amb coneixements suficients del Reglament (UE) 2016/679 quan s'ocupin d'activitats de recerca que comportin el tractament de dades personals o de dades pseudonimitzades o anonimitzades.

#### **Disposició addicional divuitena. Criteris de seguretat**

L'Agència Espanyola de Protecció de Dades ha de desenvolupar, amb la col·laboració, quan sigui necessària, de tots els actors implicats, les eines, les guies, les directrius i les orientacions que siguin necessàries per dotar els professionals, les microempreses i les petites i mitjanes empreses de pautes adequades per al compliment de les obligacions de responsabilitat activa que estableixen el títol IV del Reglament (UE) 2016/679 i el títol V d'aquesta Llei orgànica.

#### **Disposició addicional dinovena. Drets dels menors davant d'Internet**

En el termini d'un any des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei orgànica, el Govern ha de trametre al Congrés dels Diputats un projecte de llei dirigit específicament a garantir els drets dels menors davant l'impacte d'Internet, amb la finalitat de garantir la seva seguretat i lluitar contra la discriminació i la violència que sobre ells s'exerceix mitjançant les noves tecnologies.

#### **Disposició addicional vintena. Especialitats del règim jurídic de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades**

1. No és aplicable a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades l'article 50.2.c) de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

2. L'Agència Espanyola de Protecció de Dades es pot adherir als sistemes de contractació centralitzada establerts per les administracions públiques i participar en la



gestió compartida de serveis comuns que preveu l'article 85 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

#### **Disposició addicional vint-i-unena. Educació digital**

Les administracions educatives han de donar compliment al manament que conté el paràgraf segon de l'apartat 1 de l'article 83 d'aquesta Llei orgànica en el termini d'un any a comptar des de la seva entrada en vigor.

#### **Disposició addicional vint-i-dosena. Accés als arxius públics i eclesiàstics**

Les autoritats públiques competents han de facilitar l'accés als arxius públics i eclesiàstics en relació amb les dades que se sol·licitin en ocasió d'investigacions policials o judicials de persones desaparegudes, i les institucions o congregacions religioses a les quals es facin les peticions d'accés han d'atendre les sol·licituds amb promptitud i diligència.

### **DISPOSICIONS TRANSITÒRIES**

#### **Disposició transitòria primera. Estatut de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades**

1. L'Estatut de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, aprovat pel Reial decret 428/1993, de 26 de març, continua vigent en tot el que no s'oposi al que estableix el títol VIII d'aquesta Llei orgànica.

2. El que disposen els apartats 2, 3 i 5 de l'article 48 i l'article 49 d'aquesta Llei orgànica s'ha d'aplicar una vegada expiri el mandat de qui tingui la condició de director de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a la seva entrada en vigor.

#### **Disposició transitòria segona. Codis tipus inscrits en les autoritats de protecció de dades de conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal**

Els promotors dels codis tipus inscrits en el registre de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o en les autoritats autonòmiques de protecció de dades han d'adaptar el seu contingut al que disposa l'article 40 del Reglament (UE) 2016/679 en el termini d'un any a comptar des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei orgànica.

Si, transcorregut aquest termini, no s'ha sol·licitat l'aprovació que preveu l'article 38.4 d'aquesta Llei orgànica, s'ha de cancel·lar la inscripció i s'ha de comunicar als seus promotors.

#### **Disposició transitòria tercera. Règim transitori dels procediments**

1. Els procediments ja iniciats a l'entrada en vigor d'aquesta Llei orgànica es regeixen per la normativa anterior, tret que aquesta Llei orgànica contingui disposicions més favorables per a l'interessat.

2. El que disposa l'apartat anterior és així mateix aplicable als procediments respecte dels quals ja s'hagin iniciat les actuacions prèvies a què es refereix la secció 2a del capítol III del títol IX del Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

**Disposició transitòria quarta. Tractaments sotmesos a la Directiva (UE) 2016/680<sup>11</sup>**

Els tractaments sotmesos a la Directiva (UE) 2016/680 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relativa a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals per part de les autoritats competents per a finalitats de prevenció, investigació, detecció o enjudiciament d'infraccions penals o d'execució de sancions penals, i a la lliure circulació de les dades esmentades i per la qual es deroga la Decisió marc 2008/977/JAI del Consell, es continuen regint per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, i en particular l'article 22, i les seves disposicions de desplegament, mentre no entri en vigor la norma que transposi al dret espanyol el que disposa la directiva esmentada.

**Disposició transitòria cinquena. Contractes d'encarregat del tractament**

Els contractes d'encarregat del tractament subscrits abans del 25 de maig de 2018 a l'empara del que disposa l'article 12 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, mantenen la seva vigència fins a la data de venciment que assenyalin i en cas que s'hagi pactat de manera indefinida, fins al 25 de maig de 2022.

Durant aquests terminis qualsevol de les parts pot exigir a l'altra la modificació del contracte a fi que aquest sigui conforme al que disposen l'article 28 del Reglament (UE) 2016/679 i el capítol II del títol V d'aquesta Llei orgànica.

**Disposició transitòria sisena. Reutilització amb finalitats de recerca en matèria de salut i biomèdica de dades personals recollides abans de l'entrada en vigor d'aquesta Llei orgànica**

Es considera lícita i compatible la reutilització amb finalitats de recerca en salut i biomèdica de dades personals recollides lícitament abans de l'entrada en vigor d'aquesta Llei orgànica quan es doni alguna de les circumstàncies següents:

- a) Que les dades personals esmentades s'utilitzin per a la finalitat concreta per a la qual s'hagi prestat el consentiment.
- b) Que, havent-se obtingut el consentiment per a una finalitat concreta, s'utilitzin aquestes dades per a finalitats o àrees de recerca relacionades amb l'especialitat mèdica o investigadora en què s'integri científicament l'estudi inicial.

**DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA****Disposició derogatòria única. Derogació normativa**

1. Sense perjudici del que preveuen la disposició addicional catorzena i la disposició transitòria quarta, queda derogada la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

2. Queda derogat el Reial decret llei 5/2018, de 27 de juliol, de mesures urgents per a l'adaptació del dret espanyol a la normativa de la Unió Europea en matèria de protecció de dades.

3. Així mateix, queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que contradiguin, s'oposin, o siguin incompatibles amb el que disposen el Reglament (UE) 2016/679 i aquesta Llei orgànica.

---

<sup>11</sup> Vid. nota 3.

## DISPOSICIONS FINALS

### Disposició final primera. Naturalesa d'aquesta llei

Aquesta llei té el caràcter de llei orgànica.

No obstant això, tenen caràcter de llei ordinària:

- el títol IV,
- el títol VII, excepte els articles 52 i 53, que tenen caràcter orgànic,
- el títol VIII,
- el títol IX,
- els articles 79, 80, 81, 82, 88, 95, 96 i 97 del títol X,
- les disposicions addicionals, excepte la disposició addicional segona i la disposició addicional dissetena, que tenen caràcter orgànic,
- les disposicions transitòries,
- i les disposicions finals, excepte les disposicions finals primera, segona, tercera, quarta, vuitena, desena i setzena, que tenen caràcter orgànic.

### Disposició final segona. Títol competencial

1. Aquesta llei orgànica es dicta a l'empara de l'article 149.1.1a de la Constitució, que atribueix a l'Estat la competència exclusiva per a la regulació de les condicions bàsiques que garanteixin la igualtat de tots els espanyols en l'exercici dels drets i en el compliment dels deures constitucionals.

2. El capítol I del títol VII, el títol VIII, la disposició addicional quarta i la disposició transitòria primera només són aplicables a l'Administració General de l'Estat i als seus organismes públics.

3. Els articles 87 a 90 es dicten a l'empara de la competència exclusiva que l'article 149.1.7a i 18a de la Constitució reserva a l'Estat en matèria de legislació laboral i bases del règim estatutari dels funcionaris públics respectivament.

4. La disposició addicional cinquena i les disposicions finals setena i sisena es dicten a l'empara de la competència que l'article 149.1.6a de la Constitució atribueix a l'Estat en matèria de legislació processal.

5. La disposició addicional tercera es dicta a l'empara de l'article 149.1.18a de la Constitució.

6. L'article 96 es dicta a l'empara de l'article 149.1.8a de la Constitució.

### Disposició final tercera. Modificació de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general

Es modifica la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, que queda redactada de la manera següent:

U. L'apartat 3 de l'article trenta-nou queda redactat de la manera següent:

«3. Dins el termini anterior, qualsevol persona pot formular reclamació dirigida a la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral sobre les seves dades censals, si bé només poden ser tingudes en compte les que es refereixin a la rectificació d'errors en les dades personals, als canvis de domicili dins d'una mateixa circumscripció o a la no inclusió del reclamant en cap secció del Cens de la circumscripció malgrat tenir-hi dret. També s'han d'atendre les sol·licituds dels electors que s'oposin a la seva inclusió en les còpies del cens electoral que es facilitin als representants de les candidatures per fer enviaments postals de propaganda electoral. No s'han de tenir en compte per a l'elecció convocada les que reflecteixin un canvi de residència d'una circumscripció a una altra, fet després

de la data de tancament del cens per a cada elecció, i ha d'exercir el seu dret en la secció corresponent al seu domicili anterior.»

Dos. S'afegeix un nou article cinquanta-vuit bis, amb el contingut següent:

«Article cinquanta-vuit bis. Utilització de mitjans tecnològics i dades personals en les activitats electorals

1. *La recopilació de dades personals relatives a les opinions polítiques de les persones que duguin a terme els partits polítics en el marc de les seves activitats electorals està emparada en l'interès públic únicament quan s'ofereixin garanties adequades.*<sup>12</sup>

2. Els partits polítics, les coalicions i les agrupacions electorals poden utilitzar dades personals obtingudes en pàgines web i altres fonts d'accés públic per a la pràctica d'activitats polítiques durant el període electoral.

3. L'enviament de propaganda electoral per mitjans electrònics o sistemes de missatgeria i la contractació de propaganda electoral en xarxes socials o mitjans equivalents no tenen la consideració d'activitat o comunicació comercial.

4. Les activitats divulgatives referides anteriorment han d'identificar de manera destacada la seva naturalesa electoral.

5. S'ha de facilitar al destinatari una manera senzilla i gratuïta d'exercici del dret d'oposició.»

#### **Disposició final quarta. Modificació de la Llei orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del poder judicial**

Es modifica la Llei orgànica, 6/1985, d'1 de juliol, del poder judicial, en els termes següents:

U. S'afegeix un apartat tercer a l'article 58, amb la redacció següent:

«Article 58

Tercer. De la sol·licitud d'autorització per a la declaració que preveu la disposició addicional cinquena de la Llei orgànica de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, quan aquesta sol·licitud la formuli el Consell General del Poder Judicial.»

Dos. S'afegeix una lletra f) a l'article 66, amb la redacció següent:

«Article 66

f) De la sol·licitud d'autorització per a la declaració que preveu la disposició addicional cinquena de la Llei orgànica de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, quan aquesta sol·licitud la formuli l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.»

Tres. S'afegeixen una lletra k) a l'apartat 1 i un nou apartat 7 a l'article 74, amb la redacció següent:

«Article 74

1. [...]

k) De la sol·licitud d'autorització per a la declaració que preveu la disposició addicional cinquena de la Llei orgànica de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, quan aquesta sol·licitud la formuli l'autoritat de protecció de dades de la comunitat autònoma respectiva.

[...]

<sup>12</sup> Apartat declarat contrari a la Constitució i nul per la STC 76/2019, de 22 de maig, esmentada en la nota 1.

7. Correspon a les sales contencioses administratives dels tribunals superiors de justícia autoritzar, mitjançant una interlocutòria, el requeriment d'informació per part d'autoritats autonòmiques de protecció de dades als operadors que prestin serveis de comunicacions electròniques disponibles al públic i dels prestadors de serveis de la societat de la informació, quan això sigui necessari d'acord amb la legislació específica.»

Quatre. S'afegeix un nou apartat 7 a l'article 90:

«7. Correspon als jutjats centrals contenciosos administratius autoritzar, mitjançant una interlocutòria, el requeriment d'informació per part de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres autoritats administratives independents d'àmbit estatal als operadors que prestin serveis de comunicacions electròniques disponibles al públic i dels prestadors de serveis de la societat de la informació, quan això sigui necessari d'acord amb la legislació específica.»

#### **Disposició final cinquena. Modificació de la Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat**

S'afegeix un nou capítol II al títol VI de la Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat, amb el contingut següent:

«CAPÍTOL II

Tractament de dades de la recerca en salut

Article 105 bis

El tractament de dades personals en la recerca en salut es regeix pel que disposa la disposició addicional dissetena de la Llei orgànica de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.»

#### **Disposició final sisena. Modificació de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa**

La Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, es modifica en els termes següents:

U. S'afegeix un nou apartat 7 a l'article 10:

«7. Coneixen de la sol·licitud d'autorització a l'empara de l'article 122 ter, quan la formuli l'autoritat de protecció de dades de la comunitat autònoma respectiva.»

Dos. S'afegeix un nou apartat 5 a l'article 11:

«5. Coneix de la sol·licitud d'autorització a l'empara de l'article 122 ter, quan la formuli l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.»

Tres. S'afegeix un nou apartat 4 a l'article 12:

«4. Coneix de la sol·licitud d'autorització a l'empara de l'article 122 ter, quan la formuli el Consell General del Poder Judicial.»

Quatre. S'introdueix un nou article 122 ter, amb el tenor següent:

«Article 122 ter. Procediment d'autorització judicial de conformitat d'una decisió de la Comissió Europea en matèria de transferència internacional de dades

1. El procediment per obtenir l'autorització judicial a què es refereix la disposició addicional cinquena de la Llei orgànica de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals s'inicia amb la sol·licitud de l'autoritat de protecció de dades dirigida al tribunal competent perquè es pronunciï sobre la conformitat d'una decisió de la Comissió Europea en matèria de transferència internacional de dades amb el dret de

la Unió Europea. La sol·licitud s'ha d'acompanyar d'una còpia de l'expedient que estigui pendent de resolució davant l'autoritat de protecció de dades.

2. Són parts en el procediment, a més de l'autoritat de protecció de dades, els qui ho siguin en el procediment tramitat davant d'aquesta i, en tot cas, la Comissió Europea.

3. L'acord d'admissió o inadmissió a tràmit del procediment ha de confirmar, modificar o aixecar la suspensió del procediment per una possible vulneració de la normativa de protecció de dades tramitat davant l'autoritat de protecció de dades, del qual deriva aquest procediment d'autorització judicial.

4. Admesa a tràmit la sol·licitud, el tribunal competent ho ha de notificar a l'autoritat de protecció de dades a fi que ho traslladi als qui intervinguin en el procediment tramitat davant seu perquè s'hi personin en el termini de tres dies. Igualment, s'ha de traslladar a la Comissió Europea al mateix efecte.

5. Conclòs el termini que esmenta la lletra anterior, s'ha de traslladar la sol·licitud d'autorització a les parts personades a fi que en el termini de deu dies al·leguin el que considerin procedent, i poden sol·licitar en aquest moment la pràctica de les proves que considerin necessàries.

6. Transcorregut el període de prova, si alguna de les parts ho ha sol·licitat i l'òrgan jurisdiccional ho considera pertinent, s'ha de dur a terme una vista. El tribunal pot decidir l'abast de les qüestions sobre les quals les parts han de centrar les seves al·legacions en aquesta vista.

7. Finalitzats els tràmits que esmenten els tres apartats anteriors, el tribunal competent ha d'adoptar en el termini de deu dies una d'aquestes decisions:

a) Si considera que la decisió de la Comissió Europea és conforme al dret de la Unió Europea, ha de dictar una sentència que ho declari així i ha de denegar l'autorització sol·licitada.

b) En cas que consideri que la decisió és contrària al dret de la Unió Europea, ha de dictar una interlocutòria de plantejament d'una qüestió prejudicial de validesa d'aquesta decisió davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, en els termes de l'article 267 del Tractat de funcionament de la Unió Europea.

L'autorització només es pot concedir si la decisió de la Comissió Europea qüestionada és declarada invàlida pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

8. El règim de recursos és el que preveu aquesta Llei.»

### **Disposició final setena. Modificació de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'enjudiciament civil**

Es modifica l'article 15 bis de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'enjudiciament civil, que queda redactat de la manera següent:

«Article 15 bis. Intervenció en processos de defensa de la competència i de protecció de dades

1. La Comissió Europea, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència i els òrgans competents de les comunitats autònomes en l'àmbit de les seves competències poden intervenir en els processos de defensa de la competència i de protecció de dades, sense tenir la condició de part, per iniciativa pròpia o a instància de l'òrgan judicial, mitjançant l'aportació d'informació o presentació d'observacions escrites sobre qüestions relatives a l'aplicació dels articles 101 i 102 del Tractat de funcionament de la Unió Europea o els articles 1 i 2 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol,

de defensa de la competència. Amb la vènia del corresponent òrgan judicial, també poden presentar observacions verbals. A aquests efectes, poden sol·licitar a l'òrgan jurisdiccional competent que els remeti o els faci remetre tots els documents necessaris per fer una valoració de l'assumpte de què es tracti.

L'aportació d'informació no comprèn les dades o els documents obtinguts en l'àmbit de les circumstàncies d'aplicació de l'exempció o reducció de l'import de les multes previstes als articles 65 i 66 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència.

2. La Comissió Europea, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència i els òrgans competents de les comunitats autònomes han d'aportar la informació o presentar les observacions previstes al número anterior deu dies abans de la celebració de l'acte del judici a què es refereix l'article 433 o dins el termini d'oposició o impugnació del recurs interposat.

3. El que disposen els apartats anteriors en matèria de procediment és així mateix aplicable quan la Comissió Europea, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i les autoritats autonòmiques de protecció de dades, en l'àmbit de les seves competències, considerin necessària la seva intervenció en un procés que afecti qüestions relatives a l'aplicació del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016.»

#### **Disposició final vuitena. Modificació de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats**

S'inclou una nova lletra l) a l'apartat 2 de l'article 46 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, amb el contingut següent:

«l) La formació en l'ús i la seguretat dels mitjans digitals i en la garantia dels drets fonamentals a Internet.»

#### **Disposició final novena. Modificació de la Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l'autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d'informació i documentació clínica**

Es modifica l'apartat 3 de l'article 16 de la Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l'autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d'informació i documentació clínica, que passa a tenir el tenor següent:

«Article 16. [...]

3. L'accés a la història clínica amb fins judicials, epidemiològics, de salut pública, de recerca o de docència, es regeix pel que disposen la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals i la Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat, i la resta de normes aplicables en cada cas. L'accés a la història clínica amb aquests fins obliga a preservar les dades d'identificació personal del pacient, separades de les de caràcter clínicoassistencial, de manera que, com a regla general, quedi assegurat l'anonimat, llevat que el mateix pacient hagi donat el consentiment per no separar-les.

S'exceptuen els supòsits de recerca que preveu l'apartat 2 de la disposició addicional dissetena de la Llei orgànica de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Així mateix s'exceptuen els supòsits d'investigació de l'autoritat judicial en els quals es consideri imprescindible la unificació de les dades identificatives amb les

clínicoassistencials, en què cal atèner-se al que disposin els jutges i tribunals en el procés corresponent. L'accés a les dades i documents de la història clínica queda limitat estrictament als fins específics de cada cas.

Quan això sigui necessari per a la prevenció d'un risc o perill greu per a la salut de la població, les administracions sanitàries a les quals es refereix la Llei 33/2011, de 4 d'octubre, general de salut pública, poden accedir a les dades identificatives dels pacients per raons epidemiològiques o de protecció de la salut pública. L'accés l'ha de fer, en tot cas, un professional sanitari subjecte al secret professional o una altra persona subjecta, així mateix, a una obligació equivalent de secret, prèvia motivació per part de l'Administració que sol·licita l'accés a les dades.»

**Disposició final desena. Modificació de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació**

S'inclou una nova lletra l) a l'apartat 1 de l'article 2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, que queda redactada de la manera següent:

«l) La capacitat per garantir la plena inserció de l'alumnat en la societat digital i l'aprenentatge d'un ús segur dels mitjans digitals i respectuós amb la dignitat humana, els valors constitucionals, els drets fonamentals i, particularment, amb el respecte i la garantia de la intimitat individual i col·lectiva.»

**Disposició final onzena. Modificació de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern**

Es modifica la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en els termes següents:

U. S'afegeix un nou article 6 bis, amb la redacció següent:

«Article 6 bis. Registre d'activitats de tractament

Els subjectes que enumera l'article 77.1 de la Llei orgànica de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals han de publicar el seu inventari d'activitats de tractament en aplicació de l'article 31 de la Llei orgànica esmentada.»

Dos. L'apartat 1 de l'article 15 queda redactat de la manera següent:

«1. Si la informació sol·licitada conté dades personals que revelin la ideologia, l'afiliació sindical, la religió o les creences, l'accés únicament es pot autoritzar en cas que es tingui el consentiment exprés i per escrit de l'afectat, llevat que l'afectat hagi fet manifestament públiques les dades abans que se sol·licités l'accés.

Si la informació inclou dades personals que facin referència a l'origen racial, a la salut o a la vida sexual, inclou dades genètiques o biomètriques o conté dades relatives a la comissió d'infraccions penals o administratives que no comportin l'amonestació pública a l'infractor, l'accés només es pot autoritzar en cas que es tingui el consentiment exprés de l'afectat o si aquell està emparat per una norma amb rang de llei.»

**Disposició final dotzena. Modificació de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques**

Es modifiquen els apartats 2 i 3 de l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que passen a tenir la redacció següent:



«Article 28. [...]

2. Els interessats tenen dret a no aportar documents que ja estiguin en poder de l'Administració actuant o que hagi elaborat qualsevol altra Administració. L'Administració actuant pot consultar o obtenir aquests documents tret que l'interessat s'hi oposi. No escau l'oposició quan l'aportació del document s'exigeixi en el marc de l'exercici de potestats sancionadores o d'inspecció.

Les administracions públiques han d'obtenir els documents electrònicament a través de les seves xarxes corporatives o mitjançant una consulta a les plataformes d'intermediació de dades o altres sistemes electrònics habilitats a l'efecte.

Quan es tracti d'informes preceptius ja elaborats per un òrgan administratiu diferent del que tramita el procediment, aquests s'han de remetre en el termini de deu dies a comptar de la seva sol·licitud. Complert aquest termini, s'ha d'informar l'interessat que pot aportar aquest informe o esperar que el remeti l'òrgan competent.

3. Les administracions no han d'exigir als interessats la presentació de documents originals, llevat que, amb caràcter excepcional, la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari.

Així mateix, les administracions públiques no han de requerir als interessats dades o documents que no exigeixi la normativa reguladora aplicable o que hagi aportat abans l'interessat a qualsevol Administració. A aquests efectes, l'interessat ha d'indicar en quin moment i davant quin òrgan administratiu va presentar els documents esmentats, i les administracions públiques els han d'obtenir electrònicament a través de les seves xarxes corporatives o d'una consulta a les plataformes d'intermediació de dades o altres sistemes electrònics habilitats a l'efecte, tret que consti en el procediment l'oposició expressa de l'interessat o que la llei especial aplicable requereixi el seu consentiment exprés. Excepcionalment, si les administracions públiques no poden obtenir els documents esmentats, poden sol·licitar novament a l'interessat que els aporti.»

#### **Disposició final tretzena. Modificació del text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors**

S'afegeix un nou article 20 bis al text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, amb el contingut següent:

«Article 20 bis. Drets dels treballadors a la intimitat en relació amb l'entorn digital i a la desconexió. Els treballadors tenen dret a la intimitat en l'ús dels dispositius digitals que posi a la seva disposició l'ocupador, a la desconexió digital i a la intimitat davant de l'ús de dispositius de videovigilància i geolocalització en els termes que estableix la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.»

#### **Disposició final catorzena. Modificació del text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic**

S'afegeix una nova lletra j bis) a l'article 14 del text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, que queda redactada de la manera següent:

«j bis) A la intimitat en l'ús de dispositius digitals posats a la seva disposició i davant de l'ús de dispositius de videovigilància i geolocalització, així com a la desconexió

## §2

digital en els termes que estableix la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.»

### **Disposició final quinzena. Desplegament normatiu**

S'habilita el Govern per desplegar el que disposen els articles 3.2, 38.6, 45.2, 63.3, 96.3 i la disposició addicional sisena, en els termes que estableixen.

### **Disposició final setzena. Entrada en vigor**

Aquesta Llei orgànica entra en vigor l'endemà de la publicació en el *Butlletí Oficial de l'Estat*.

### §3

## REIAL DECRET 1720/2007, DE 21 DE DESEMBRE, PEL QUAL S'APROVA EL REGLAMENT DE DESPLEGAMENT DE LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL<sup>1</sup>

*(BOE núm. 17, de 19 de gener de 2008)*

### **Article únic. Aprovació del Reglament**

S'aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el text del qual s'inclou a continuació.

### **DISPOSICIONS TRANSITÒRIES**

#### **Disposició transitòria primera. Adaptació dels codis tipus inscrits en el Registre general de protecció de dades**

En el termini d'un any des de l'entrada en vigor del present Reial decret s'han de notificar a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades les modificacions que siguin necessàries en els codis tipus inscrits en el Registre general de protecció de dades per adaptar-ne el contingut al que disposa el títol VII d'aquest Reglament.

#### **Disposició transitòria segona. Terminis d'implantació de les mesures de seguretat**

La implantació de les mesures de seguretat que preveu el present Reial decret s'ha de produir d'acord amb les regles següents:

- 1a Respecte dels fitxers automatitzats que hi ha en la data d'entrada en vigor del present Reial decret:
- a) En el termini d'un any des de la seva entrada en vigor, s'han d'implantar les mesures de seguretat de nivell mitjà exigibles en els fitxers següents:
    - 1r Aquells els responsables dels quals siguin les entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social i es relacionin amb l'exercici de les seves competències.
    - 2n Aquells els responsables dels quals siguin les mútues d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social.
    - 3r Aquells que continguin un conjunt de dades de caràcter personal que ofereixin una definició de les característiques o de la personalitat dels

---

<sup>1</sup> Aquest Reial decret ha estat modificat pel Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració electrònica ([BOE núm. 25, de 29 de gener de 2010](#)). També s'ha vist afectat per les sentències del TS de 15 de juliol de 2010 ([BOE núm. 259, de 26 d'octubre de 2010](#) i [BOE núm. 259, de 26 d'octubre de 2010](#)) i les sentències del TS de 8 de febrer de 2012 ([BOE núm. 58, de 8 de març de 2012](#) i [BOE núm. 58, de 8 de març de 2012](#)).

Aquest Reial decret no ha estat expressament derogat per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (§2), si bé la major part del seu contingut ha quedat sense vigència tota vegada que la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de la qual n'era el desplegament, ha estat derogada. *Vid.*, quant al desplegament normatiu, disposició final quinzena de la Llei orgànica 3/2018.

ciudadans i que permetin avaluar determinats aspectes de la seva personalitat o del seu comportament, respecte de les mesures d'aquest nivell que no siguin exigibles conforme al que preveu l'article 4.4 del Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats de dades de caràcter personal, aprovat pel Reial decret 994/1999, d'11 de juny.

- b) En el termini d'un any des de la seva entrada en vigor s'han d'implantar les mesures de seguretat de nivell mitjà, i en el de divuit mesos des d'aquella data, les de nivell alt exigibles en els fitxers següents:
    - 1r Aquells que continguin dades derivades d'actes de violència de gènere.
    - 2n Aquells els responsables dels quals siguin els operadors que prestin serveis de comunicacions electròniques disponibles al públic o explotin xarxes públiques de comunicacions electròniques respecte a les dades de tràfic i a les dades de localització.
  - c) En els altres supòsits, quan el present Reglament exigeixi la implantació d'una mesura addicional, no prevista en el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats de dades de caràcter personal, aprovat pel Reial decret 994/1999, d'11 de juny, aquesta mesura s'ha d'implantar en el termini d'un any des de l'entrada en vigor del present Reial decret.
- 2a Respecte dels fitxers no automatitzats que hi ha en la data d'entrada en vigor del present Reial decret:
- a) Les mesures de seguretat de nivell bàsic s'han d'implantar en el termini d'un any des de la seva entrada en vigor.
  - b) Les mesures de seguretat de nivell mitjà s'han d'implantar en el termini de divuit mesos des de la seva entrada en vigor.
  - c) Les mesures de seguretat de nivell alt s'han d'implantar en el termini de dos anys des de la seva entrada en vigor.
- 3a Els fitxers, tant si són automatitzats com no automatitzats, creats amb posterioritat a la data d'entrada en vigor del present Reial decret han de tenir implantades, des del moment de la seva creació, la totalitat de les mesures de seguretat que regula.

#### **Disposició transitòria tercera. Règim transitori de les sol·licituds per a l'exercici dels drets de les persones**

A les sol·licituds per a l'exercici dels drets d'accés, oposició, rectificació i cancel·lació que han estat efectuades abans de l'entrada en vigor del present Reial decret, no els és aplicable el mateix Reial decret, i es regeixen per la normativa anterior.

#### **Disposició transitòria quarta. Règim transitori dels procediments**

Als procediments ja iniciats abans de l'entrada en vigor del present Reial decret, no els és aplicable el mateix Reial decret, i es regeixen per la normativa anterior.

#### **Disposició transitòria cinquena. Règim transitori de les actuacions prèvies**

A les actuacions prèvies iniciades amb anterioritat a l'entrada en vigor del present Reial decret, no els és aplicable el mateix Reial decret, i es regeixen per la normativa anterior.

El present Reial decret s'ha d'aplicar a les actuacions prèvies que s'iniciïn després de la seva entrada en vigor.

## DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

### Disposició derogatòria única. Derogació normativa

Queden derogats el Reial decret 1332/1994, de 20 de juny, pel qual es despleguen determinats aspectes de la Llei orgànica 5/1992, de 29 d'octubre, de regulació del tractament automatitzat de les dades de caràcter personal; el Reial decret 994/1999, d'11 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, i totes les normes del mateix rang o inferior que contradiguin el que disposa el present Reial decret o s'hi oposin.

## DISPOSICIONS FINALS

### Disposició final primera. Títol competencial

El títol I, a excepció de l'apartat c) de l'article 4; els títols II, III, VII i VIII, així com els articles 52, 53.3, 53.4, 54, 55.1, 55.3, 56, 57, 58 i 63.3 del Reglament es dicten a l'empara del que disposa l'article 149.1.1a de la Constitució, que atribueix a l'Estat la competència exclusiva per a la regulació de les condicions bàsiques que garanteixin la igualtat de tots els espanyols en l'exercici dels drets i en el compliment dels deures constitucionals.

### Disposició final segona. Entrada en vigor

El present Reial decret entra en vigor al cap de tres mesos des de la publicació íntegra en el *Butlletí Oficial de l'Estat*.

## REGLAMENT DE DESPLEGAMENT DE LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

### TÍTOL I DISPOSICIONS GENERALS

#### Article 1. Objecte

1. El present Reglament té per objecte el desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

2. Així mateix, el capítol III del títol IX d'aquest Reglament desplega les disposicions relatives a l'exercici per part de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades de la potestat sancionadora, en aplicació del que disposen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre,<sup>2</sup> el títol VII de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic,<sup>3</sup> i el títol VIII<sup>4</sup> de la Llei 32/2003, de 3 de novembre, general de telecomunicacions.

<sup>2</sup> Vid. nota anterior.

<sup>3</sup> [BOE núm. 166, de 12 de juliol de 2002.](#)

<sup>4</sup> La referència s'ha d'entendre feta al títol VIII de la Llei 9/2014, de 9 de maig, general de telecomunicacions ([BOE núm. 114, de 10 de maig de 2014](#)).

### **Article 2. Àmbit objectiu d'aplicació**

1. El present Reglament és aplicable a les dades de caràcter personal registrades en suport físic, que les faci susceptibles de tractament, i a qualsevol modalitat d'ús posterior d'aquestes dades pels sectors públic i privat.

2. Aquest Reglament no és aplicable als tractaments de dades referides a persones jurídiques, ni als fitxers que es limitin a incorporar les dades de les persones físiques que hi prestin els seus serveis, consistents únicament en el nom i cognoms, les funcions o llocs exercits, així com l'adreça postal o electrònica, telèfon i número de fax professionals.

3. Així mateix, les dades relatives a empresaris individuals, quan hi facin referència en la seva qualitat de comerciants, industrials o naviliers, també s'han d'entendre excloses del règim d'aplicació de la protecció de dades de caràcter personal.

4. Aquest Reglament no és aplicable a les dades referides a persones mortes. No obstant això, les persones vinculades al mort, per raons familiars o anàlogues, es poden dirigir als responsables dels fitxers o tractaments que continguin dades de la persona morta amb la finalitat de notificar l'òbit, aportant l'acreditació suficient, i sol·licitar, quan escaigui, la cancel·lació de les dades.

### **Article 3. Àmbit territorial d'aplicació**

1. Pel present Reglament s'ha de regir qualsevol tractament de dades de caràcter personal:

- a) Quan el tractament s'efectuï en el marc de les activitats d'un establiment del responsable del tractament, sempre que l'establiment estigui ubicat en el territori espanyol.

Quan no sigui aplicable el que disposa el paràgraf anterior, però hi ha un encarregat del tractament ubicat a Espanya, li són aplicables les normes que conté el títol VIII del present Reglament.

- b) Quan al responsable del tractament no establert en el territori espanyol li sigui aplicable la legislació espanyola, segons les normes de dret internacional públic.
- c) Quan el responsable del tractament no estigui establert en el territori de la Unió Europea i utilitzi en el tractament de dades mitjans situats en el territori espanyol, llevat que aquests mitjans s'utilitzin únicament amb fins de tràfic.

En aquest cas, el responsable del tractament ha de designar un representant establert en el territori espanyol.

2. Als efectes previstos en els apartats anteriors, s'entén per establiment, amb independència de la seva forma jurídica, qualsevol instal·lació estable que permeti l'exercici efectiu i real d'una activitat.

### **Article 4. Fitxers o tractaments exclosos**

El règim de protecció de les dades de caràcter personal que estableix el present Reglament no és aplicable als fitxers i tractaments següents:

- a) Als realitzats o mantinguts per persones físiques en l'exercici d'activitats exclusivament personals o domèstiques.

Només es consideren relacionats amb activitats personals o domèstiques els tractaments relatius a les activitats que s'inscriuen en el marc de la vida privada o familiar dels particulars.

- b) Als sotmesos a la normativa sobre protecció de matèries classificades.

- c) Als establerts per a la investigació del terrorisme i de formes greus de delinqüència organitzada. No obstant això, el responsable del fitxer ha de comunicar prèviament l'existència del mateix fitxer, les seves característiques generals i la seva finalitat a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

#### Article 5. Definicions<sup>5</sup>

1. Als efectes que preveu aquest Reglament, s'entén per:
  - a) Afectat o interessat: persona física titular de les dades que siguin objecte del tractament.
  - b) Cancel·lació: procediment en virtut del qual el responsable cessa en l'ús de les dades. La cancel·lació implica el bloqueig de les dades, consistent en la identificació i reserva d'aquestes amb la finalitat d'impedir-ne el tractament excepte per posar-les a disposició de les administracions públiques, jutges i tribunals, per a l'atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament i només durant el termini de prescripció de les responsabilitats esmentades. Transcorregut aquest termini s'ha de procedir a la supressió de les dades.
  - c) Cessió o comunicació de dades: tractament de dades que suposa la seva revelació a una persona diferent de l'interessat.
  - d) Consentiment de l'interessat: qualsevol manifestació de voluntat, lliure, inequívoca, específica i informada, mitjançant la qual l'interessat consent el tractament de dades personals que el concerneixen.
  - e) Dada dissociada: la que no permet la identificació d'un afectat o interessat.
  - f) Dades de caràcter personal: qualsevol informació numèrica, alfabètica, gràfica, fotogràfica, acústica o de qualsevol altre tipus que concerneix persones físiques identificades o identificables.
  - g) Dades de caràcter personal relacionades amb la salut: les informacions que concerneixen la salut passada, present i futura, física o mental, d'un individu. En particular, es consideren dades relacionades amb la salut de les persones les referides al seu percentatge de discapacitat i a la seva informació genètica.
  - h) Destinataris o cessionaris: la persona física o jurídica, pública o privada o òrgan administratiu, a què es revelin les dades.  
També poden ser-ne destinataris els ens sense personalitat jurídica que actuïn en el tràfic com a subjectes diferenciats.
  - i) Encarregat del tractament: la persona física o jurídica, pública o privada, o òrgan administratiu que, sol o conjuntament amb altres, tracti dades personals per compte del responsable del tractament o del responsable del fitxer, com a conseqüència de l'existència d'una relació jurídica que l'hi vincula i delimita l'àmbit de la seva actuació per a la prestació d'un servei.  
També poden ser encarregats del tractament els ens sense personalitat jurídica que actuïn en el tràfic com a subjectes diferenciats.
  - j) Exportador de dades personals: la persona física o jurídica, pública o privada, o l'òrgan administratiu situat en el territori espanyol que realitzi, conforme al que disposa el present Reglament, una transferència de dades de caràcter personal a un país tercer.

---

<sup>5</sup> Vid. article 4 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (§1).

- k) Fitxer: qualsevol conjunt organitzat de dades de caràcter personal que permeti l'accés a les dades d'acord amb uns criteris determinats, sigui quina sigui la forma o modalitat de la seva creació, emmagatzematge, organització i accés.
- l) Fitxers de titularitat privada: els fitxers els responsables dels quals siguin les persones, empreses o entitats de dret privat, amb independència de qui tingui la titularitat del seu capital o de la procedència dels seus recursos econòmics, així com els fitxers els responsables dels quals siguin les corporacions de dret públic, si és que aquests fitxers no estan estrictament vinculats a l'exercici de potestats de dret públic que els atribueix la seva normativa específica.
- m) Fitxers de titularitat pública: els fitxers els responsables dels quals siguin els òrgans constitucionals o amb rellevància constitucional de l'Estat o les institucions autonòmiques amb funcions anàlogues a aquests òrgans, les administracions públiques territorials, així com les entitats o organismes que hi estan vinculats o en depenen i les corporacions de dret públic, sempre que la seva finalitat sigui l'exercici de potestats de dret públic.
- n) Fitxer no automatitzat: qualsevol conjunt de dades de caràcter personal organitzat de forma no automatitzada i estructurat conforme a criteris específics relatius a persones físiques, que permetin accedir sense esforços desproporcionats a les seves dades personals, tant si aquell és centralitzat, descentralitzat o repartit de forma funcional o geogràfica.
- ñ) Importador de dades personals: la persona física o jurídica, pública o privada, o l'òrgan administratiu receptor de les dades en cas de transferència internacional d'aquestes dades a un tercer país, tant si és responsable del tractament, encarregada del tractament o un tercer.
- o) Persona identificable: qualsevol persona la identitat de la qual es pugui determinar, directament o indirectament, mitjançant qualsevol informació referida a la seva identitat física, fisiològica, psíquica, econòmica, cultural o social. Una persona física no es considera identificable si la dita identificació requereix terminis o activitats desproporcionats.
- p) Procediment de dissociació: qualsevol tractament de dades personals que permeti l'obtenció de dades dissociades.
- q) Responsable del fitxer o del tractament: persona física o jurídica, de naturalesa pública o privada, o òrgan administratiu, que sol o conjuntament amb altres decideixi sobre la finalitat, contingut i ús del tractament, encara que no ho realitzi materialment.  
També poden ser responsables del fitxer o del tractament els ens sense personalitat jurídica que actuïn en el tràfic com a subjectes diferenciats.
- r) Tercer: la persona física o jurídica, pública o privada, o l'òrgan administratiu diferent de l'afectat o interessat, del responsable del tractament, del responsable del fitxer, de l'encarregat del tractament i de les persones autoritzades per tractar les dades sota l'autoritat directa del responsable del tractament o de l'encarregat del tractament.  
També poden ser tercers els ens sense personalitat jurídica que actuïn en el tràfic com a subjectes diferenciats.
- s) Transferència internacional de dades: tractament de dades que suposa una transmissió d'aquestes dades fora del territori de l'Espai Econòmic Europeu, tant



si constitueix una cessió o comunicació de dades, com sí té per objecte la realització d'un tractament de dades per compte del responsable del fitxer establert en el territori espanyol.

- t) Tractament de dades: qualsevol operació o procediment tècnic, ja sigui automatitzat o no, que permeti la recollida, gravació, conservació, elaboració, modificació, consulta, utilització, modificació, cancel·lació, bloqueig o supressió, així com les cessions de dades que resultin de comunicacions, consultes, interconnexions i transferències.

2. En particular, en relació amb el que disposa el títol VIII d'aquest Reglament, s'entén per:

- a) Accessos autoritzats: autoritzacions concedides a un usuari per a la utilització dels diversos recursos. Si s'escau, han d'incloure les autoritzacions o funcions que tingui atribuïdes un usuari per delegació del responsable del fitxer o tractament o del responsable de seguretat.
- b) Autenticació: procediment de comprovació de la identitat d'un usuari.
- c) Contrasenya: informació confidencial, freqüentment constituïda per una cadena de caràcters, que pot ser usada en l'autenticació d'un usuari o en l'accés a un recurs.
- d) Control d'accés: mecanisme que en funció de la identificació ja autenticada permet accedir a dades o recursos.
- e) Còpia de seguretat: còpia de les dades d'un fitxer automatitzat en un suport que possibiliti recuperar-les.
- f) Document: qualsevol escrit, gràfic, so, imatge o qualsevol altra classe d'informació que pot ser tractada en un sistema d'informació com una unitat diferenciada.
- g) Fitxers temporals: fitxers de treball creats per usuaris o processos que són necessaris per a un tractament ocasional o com a pas intermediari durant la realització d'un tractament.
- h) Identificació: procediment de reconeixement de la identitat d'un usuari.
- i) Incidència: qualsevol anomalia que afecti o pugui afectar la seguretat de les dades.
- j) Perfil d'usuari: accessos autoritzats a un grup d'usuaris.
- k) Recurs: qualsevol part component d'un sistema d'informació.
- l) Responsable de seguretat: persona o persones a les quals el responsable del fitxer ha assignat formalment la funció de coordinar i controlar les mesures de seguretat aplicables.
- m) Sistema d'informació: conjunt de fitxers, tractaments, programes, suports i, si s'escau, equips utilitzats per al tractament de dades de caràcter personal.
- n) Sistema de tractament: manera en què s'organitza o utilitza un sistema d'informació. Atenent el sistema de tractament, els sistemes d'informació poden ser automatitzats, no automatitzats o parcialment automatitzats.
- ñ) Suport: objecte físic que emmagatzema o conté dades o documents, o objecte susceptible de ser tractat en un sistema d'informació i sobre el qual es poden gravar i recuperar dades.
- o) Transmissió de documents: qualsevol trasllat, comunicació, enviament, lliurament o divulgació de la informació que conté.

- p) Usuari: subjecte o procés autoritzat per accedir a dades o recursos. Tenen la consideració d'usuaris els processos que permeten accedir a dades o recursos sense identificació d'un usuari físic.

#### **Article 6. Càmput de terminis<sup>6</sup>**

En els supòsits en què aquest Reglament assenyali un termini per dies, s'han de computar únicament els hàbils. Quan el termini sigui per mesos, s'han de computar de data a data.

#### **Article 7. Fonts accessibles al públic**

1. A efectes de l'article 3, paràgraf j), de la Llei orgànica 15/1999, s'entén que només tenen el caràcter de fonts accessibles al públic:

- a) El cens promocional, regulat conforme al que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre.
- b) Les guies de serveis de comunicacions electròniques, en els termes que preveu la seva normativa específica.
- c) Les llistes de persones pertanyents a grups de professionals que continguin únicament les dades del nom, títol, professió, activitat, grau acadèmic, adreça professional i indicació de la seva pertinença al grup. L'adreça professional pot incloure les dades del domicili postal complet, número telefònic, número de fax i adreça electrònica. En el cas dels col·legis professionals, es poden indicar com a dades de pertinença al grup les de número de col·legiat, data d'incorporació i situació d'exercici professional.
- d) Els diaris i butlletins oficials.
- e) Els mitjans de comunicació social.

2. En tot cas, perquè els supòsits enumerats a l'apartat anterior puguin ser considerats fonts accessibles al públic, és necessari que la seva consulta la pugui fer qualsevol persona, no impedida per una norma limitativa, o sense més exigència que, si s'escau, l'abonament d'una contraprestació.

## **TÍTOL II PRINCIPIS DE PROTECCIÓ DE DADES**

### **CAPÍTOL I QUALITAT DE LES DADES**

#### **Article 8. Principis relatius a la qualitat de les dades**

1. Les dades de caràcter personal han de ser tractades de manera lleial i lícita. Es prohibeix la recollida de dades per mitjans fraudulents, deslleials o il·lícits.

2. Les dades de caràcter personal només poden ser recollides per al compliment de finalitats determinades, explícites i legítimes del responsable del tractament.

3. Les dades de caràcter personal objecte de tractament no es poden fer servir per a finalitats incompatibles amb aquelles per a les quals les dades han estat recollides.

---

<sup>6</sup> Vid. disposició addicional tercera de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (§2).

4. Només poden ser objecte de tractament les dades que siguin adequades, pertinents i no excessives en relació amb les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals s'han obtingut.

5. Les dades de caràcter personal han de ser exactes i han d'estar posades al dia de forma que responguin amb veracitat a la situació actual de l'afectat. Si les dades es recullen directament de l'afectat, es consideren exactes les que ell faciliti.

Si les dades de caràcter personal sotmeses a tractament resulten ser inexactes, del tot o en part, o incompletes, s'han de cancel·lar i substituir d'ofici per les corresponents dades rectificades o completades en el termini de deu dies des que es tingui coneixement de la inexactitud, llevat que la legislació aplicable al fitxer estableixi un procediment o un termini específic per a això.

Quan les dades hagin estat comunicades prèviament, el responsable del fitxer o tractament ha de notificar al cessionari, en el termini de deu dies, la rectificació o cancel·lació efectuada, sempre que el cessionari sigui conegut.

En el termini de deu dies des de la recepció de la notificació, el cessionari que mantingui el tractament de les dades ha de procedir a la rectificació i cancel·lació notificada.

Aquesta actualització de les dades de caràcter personal no requereix cap comunicació a l'interessat, sense perjudici de l'exercici dels drets per part dels interessats reconeguts a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre.

El que disposa aquest apartat s'entén sense perjudici de les facultats que als afectats reconeix el títol III d'aquest Reglament.

6. Les dades de caràcter personal s'han de cancel·lar quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual han estat sol·licitades o registrades.

No obstant això, es poden conservar durant el temps en què es pugui exigir algun tipus de responsabilitat derivada d'una relació o obligació jurídica o de l'execució d'un contracte o de l'aplicació de mesures precontractuals sol·licitades per l'interessat.

Una vegada complert el període a què es refereixen els paràgrafs anteriors, les dades només poden ser conservades amb la seva dissociació prèvia, sense perjudici de l'obligació de bloqueig que preveuen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, i el present Reglament.

7. Les dades de caràcter personal s'han de tractar de manera que permetin l'exercici del dret d'accés, mentre no sigui procedent cancel·lar-les.

#### **Article 9. Tractament amb fins estadístics, històrics o científics**

1. No es considera incompatible, a l'efecte que preveu l'apartat 3 de l'article anterior, el tractament de les dades de caràcter personal amb fins històrics, estadístics o científics.

Per tal de determinar els fins a què es refereix el paràgraf anterior, cal atènyer-se a la legislació que en cada cas sigui aplicable i, en particular, al que disposen la Llei 12/1989, de 9 de maig, reguladora de la funció estadística pública; la Llei 16/1985, de 25 juny, del patrimoni històric espanyol, i la Llei 13/1986, de 14 d'abril, de foment i coordinació general de la investigació científica i tècnica,<sup>7</sup> i les

<sup>7</sup> La referència s'ha d'entendre feta a la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació ([BOE núm. 131, de 2 de juny de 2011](#)).

seves respectives disposicions de desplegament, així com la normativa autonòmica en aquestes matèries.

2. Per via d'excepció al que disposa l'apartat 6 de l'article anterior, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o, si s'escau, les autoritats de control de les comunitats autònomes poden acordar, amb la sol·licitud prèvia del responsable del tractament i conforme al procediment que estableix la secció segona del capítol VII del títol IX del present Reglament, el manteniment íntegre de determinades dades, atesos els seus valors històrics, estadístics o científics d'acord amb les normes a què es refereix l'apartat anterior.

#### **Article 10. Supòsits que legitimen el tractament o cessió de les dades**

1. Les dades de caràcter personal només poden ser objecte de tractament o cessió si l'interessat hi ha prestat prèviament el seu consentiment.

2. No obstant això, és possible el tractament o la cessió de les dades de caràcter personal sense necessitat del consentiment de l'interessat quan:

a) Ho autoritzi una norma amb rang de llei o una norma de dret comunitari i, en particular, quan es doni un dels supòsits següents:

El tractament o la cessió tinguin per objecte la satisfacció d'un interès legítim del responsable del tractament o del cessionari emparat per les normes esmentades, sempre que no prevalgui l'interès o els drets i llibertats fonamentals dels interessats que preveu l'article 1 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre.

El tractament o la cessió de les dades siguin necessaris perquè el responsable del tractament compleixi un deure que li imposi una de les normes esmentades.

b) *Anul·lada*<sup>8</sup>

3. Les dades de caràcter personal es poden tractar sense necessitat del consentiment de l'interessat quan:

a) Es recullin per a l'exercici de les funcions pròpies de les administracions públiques en l'àmbit de les competències que els atribueixi una norma amb rang de llei o una norma de dret comunitari.

b) Les sol·liciti el responsable del tractament en ocasió de la subscripció d'un contracte o precontracte o de l'existència d'una relació comercial, laboral o administrativa de la qual sigui part l'afectat i siguin necessaris per al seu manteniment o compliment.

c) El tractament de les dades tingui per finalitat protegir un interès vital de l'interessat en els termes de l'apartat 6 de l'article 7 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre.

4. És possible la cessió de les dades de caràcter personal sense tenir el consentiment de l'interessat quan:

a) La cessió respongui a la acceptació lliure i legítima d'una relació jurídica desenvolupament, compliment i control de la qual comporti la comunicació de les dades. En aquest cas la comunicació només és legítima quan es limiti a la finalitat que la justifiqui.

b) La comunicació que s'ha d'efectuar tingui per destinatari el Defensor del Poble, el ministeri fiscal o els jutges o tribunals o el Tribunal de Comptes o les

---

<sup>8</sup> Lletres declarades nul·les per les sentències del TS de 8 de febrer de 2012, esmentades en la nota 1.

institucions autonòmiques amb funcions anàlogues al Defensor del Poble o al Tribunal de Comptes i es realitzi en l'àmbit de les funcions que la llei els atribueixi expressament.

- c) La cessió entre administracions públiques quan es doni un dels supòsits següents:

Tingui per objecte el tractament de les dades amb fins històrics, estadístics o científics.

Les dades de caràcter personal les hagi recollit o elaborat una administració pública amb destinació a una altra.

La comunicació es realitzi per a l'exercici de competències idèntiques o que versin sobre les mateixes matèries.

5. Les dades especialment protegides es poden tractar i cedir en els termes que preveuen els articles 7 i 8 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre.

En particular, no és necessari el consentiment de l'interessat per a la comunicació de dades personals sobre la salut, fins i tot a través de mitjans electrònics, entre organismes, centres i serveis del Sistema Nacional de Salut, quan es faci per a l'atenció sanitària de les persones, conforme al que disposa el capítol V de la Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut.

#### **Article 11. Verificació de dades en sol·licituds formulades a les administracions públiques**

*Anul·lat*<sup>9</sup>

## **CAPÍTOL II CONSENTIMENT PER AL TRACTAMENT DE LES DADES I DEURE D'INFORMACIÓ**

### **SECCIÓ 1a OBTENCIÓ DEL CONSENTIMENT DE L'AFECTAT**

#### **Article 12. Principis generals**

1. El responsable del tractament ha d'obtenir el consentiment de l'interessat per al tractament de les seves dades de caràcter personal excepte en els supòsits en què el consentiment no sigui exigible d'acord amb el que disposen les lleis.

La sol·licitud del consentiment ha de fer referència a un tractament o sèrie de tractaments concrets, amb delimitació de la finalitat per als quals se sol·licita, així com de les restants condicions que concorrin en el tractament o sèrie de tractaments.

2. Quan se sol·liciti el consentiment de l'afectat per a la cessió de les seves dades, ha de ser informat de manera que conegui inequívocament la finalitat a què es destinen les dades respecte de la comunicació de les quals se sol·licita el consentiment i el tipus d'activitat que porta a terme el cessionari. En cas contrari, el consentiment és nul.

3. Correspon al responsable del tractament la prova de l'existència del consentiment de l'afectat per qualsevol mitjà de prova admissible en dret.

---

<sup>9</sup> Article declarat nul per la STS de 15 de juliol de 2010, esmentada en la nota 1.

**Article 13. Consentiment per al tractament de dades de menors d'edat**

1. Es pot procedir al tractament de les dades dels més grans de catorze anys amb el seu consentiment, excepte en els casos en què la Llei exigeixi per a la seva prestació l'assistència dels titulars de la pàtria potestat o tutela. En el cas dels menors de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

2. En cap cas es poden sol·licitar dades del menor que permetin obtenir informació sobre els altres membres del grup familiar, o sobre les característiques del mateix grup, com ara les dades relatives a l'activitat professional dels progenitors, informació econòmica, dades sociològiques o qualssevol altres, sense el consentiment dels titulars d'aquestes dades. No obstant això, es poden sol·licitar les dades d'identitat i adreça del pare, mare o tutor amb l'única finalitat d'obtenir l'autorització que preveu l'apartat anterior.

3. Quan el tractament es refereixi a dades de menors d'edat, la informació que s'hi adreci s'ha d'expressar en un llenguatge que els sigui fàcilment comprensible, amb la indicació expressa del que disposa aquest article.

4. Correspon al responsable del fitxer o tractament articular els procediments que garanteixin que s'ha comprovat de manera efectiva l'edat del menor i l'autenticitat del consentiment prestat, si s'escau, pels pares, tutors o representants legals.

**Article 14. Forma d'obtenir el consentiment**

1. El responsable del tractament pot sol·licitar el consentiment de l'interessat a través del procediment que estableix aquest article, excepte quan la Llei li exigeixi l'obtenció del consentiment exprés per al tractament de les dades.

2. El responsable es pot dirigir a l'afectat, l'ha d'informar en els termes previstos en els articles 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, i 12.2 d'aquest Reglament, li ha de concedir un termini de trenta dies perquè manifesti la seva negativa al tractament, i l'ha d'advertir que, en cas que no es pronunciï a aquest efecte, s'entén que consent el tractament de les seves dades de caràcter personal.

En particular, quan es tracti de responsables que prestin un servei a l'afectat que generi informació periòdica o reiterada, o facturació periòdica, la comunicació es pot portar a terme de manera conjunta a aquesta informació o a la facturació del servei prestat, sempre que es faci de forma clarament visible.

3. En tot cas, és necessari que el responsable del tractament pugui conèixer si la comunicació ha estat objecte de devolució, per qualsevol causa, cas en què no pot procedir al tractament de les dades referides a aquest interessat.

4. S'ha de facilitar a l'interessat un mitjà senzill i gratuït per manifestar la seva negativa al tractament de les dades. En particular, es consideren ajustats al present Reglament els procediments en què la dita negativa es pugui efectuar, entre d'altres, mitjançant un enviament prefranquejat al responsable del tractament, la trucada a un número telefònic gratuït o als serveis d'atenció al públic que aquest hagi establert.

5. Quan se sol·liciti el consentiment de l'interessat a través del procediment establert en aquest article, no és possible tornar-lo a sol·licitar respecte dels mateixos tractaments i per a les mateixes finalitats en el termini d'un any a comptar de la data de l'anterior sol·licitud.

**Article 15. Sol·licitud del consentiment en el marc d'una relació contractual per a fins que no s'hi relacionin directament**

Si el responsable del tractament sol·licita el consentiment de l'afectat durant el procés de formació d'un contracte per a finalitats que no tinguin una relació directa amb el manteniment, desenvolupament o control de la relació contractual, ha de permetre a l'afectat que manifesti expressament la seva negativa al tractament o comunicació de dades.

En particular, aquest deure s'entén acomplert quan es permeti a l'afectat que marqui una casella clarament visible i que no estigui ja marcada en el document que se li lliuri per a la subscripció del contracte o s'estableixi un procediment equivalent que li permeti manifestar la seva negativa al tractament.

**Article 16. Tractament de dades de facturació i tràfic en serveis de comunicacions electròniques**

La sol·licitud del consentiment per al tractament o cessió de les dades de tràfic, facturació i localització per part dels subjectes obligats o, si s'escau, la revocació d'aquell, segons la legislació reguladora de les telecomunicacions s'ha de sotmetre al que estableix la seva normativa específica i, en el que no hi sigui contrari al que estableix la present secció.

**Article 17. Revocació del consentiment**

1. L'afectat ha de poder revocar el seu consentiment a través d'un mitjà senzill, gratuït i que no impliqui cap ingrés per al responsable del fitxer o tractament. En particular, es considera ajustat al present Reglament el procediment en què la dita negativa es pugui efectuar, entre d'altres, mitjançant un enviament prefranquejat al responsable del tractament o la trucada a un número telefònic gratuït o als serveis d'atenció al públic que aquest ha establert.

No es consideren conformes al que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, els supòsits en què el responsable estableix com a mitjà perquè l'interessat pugui manifestar que es nega al tractament l'enviament de cartes certificades o enviaments semblants, la utilització de serveis de telecomunicacions que impliquin una tarifació addicional a l'afectat o qualssevol altres mitjans que impliquin un cost addicional a l'interessat.

2. El responsable ha de cessar en el tractament de les dades en el termini màxim de deu dies a comptar de la recepció de la revocació del consentiment, sense perjudici de la seva obligació de bloquejar les dades d'acord amb el que disposa l'article 16.3 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre.

3. Quan l'interessat ha sol·licitat del responsable del tractament la confirmació del cessament en el tractament de les seves dades, aquest ha de respondre expressament a la sol·licitud.

4. Si les dades han estat cedides prèviament, el responsable del tractament, una vegada revocat el consentiment, ho ha de comunicar als cessionaris, en el termini que preveu l'apartat 2, perquè cessin en el tractament de les dades en cas que encara el mantinguin, d'acord amb l'article 16.4 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre.

SECCIÓ 2a  
DEURE D'INFORMACIÓ A L'INTERESSAT

**Article 18. Acreditació del compliment del deure d'informació**  
*Anul·lat*<sup>10</sup>

**Article 19. Supòsits especials**

En els supòsits en què es produeixi una modificació del responsable del fitxer com a conseqüència d'una operació de fusió, escissió, cessió global d'actius i passius, aportació o transmissió de negoci o branca d'activitat empresarial, o qualsevol operació de reestructuració societària de naturalesa anàloga, que preveu la normativa mercantil, no s'ha de produir cessió de dades, sense perjudici del compliment per part del responsable del que disposa l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre.

**CAPÍTOL III**  
**ENCARREGAT DEL TRACTAMENT**

**Article 20. Relacions entre el responsable i l'encarregat del tractament**

1. L'accés a les dades per part d'un encarregat del tractament que sigui necessari per a la prestació d'un servei al responsable no es considera comunicació de dades, sempre que es compleixi el que estableixen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, i el present capítol.

El servei prestat per l'encarregat del tractament pot tenir o no caràcter remunerat i ser temporal o indefinit.

No obstant això, es considera que hi ha comunicació de dades quan l'accés tingui per objecte l'establiment d'un nou vincle entre el qui accedeix a les dades i l'afectat.

2. Quan el responsable del tractament contracti la prestació d'un servei que comporti un tractament de dades personals sotmès al que disposa aquest capítol ha de vetllar perquè l'encarregat del tractament compleixi les garanties per al compliment del que disposa aquest Reglament.

3. En cas que l'encarregat del tractament destini les dades a una altra finalitat, les comuniqui o les utilitzi incomplint les estipulacions del contracte a què es refereix l'apartat 2 de l'article 12 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, també es considera responsable del tractament, i ha de respondre de les infraccions en què hagi incorregut personalment.

No obstant això, l'encarregat del tractament no incorre en responsabilitat quan, amb la indicació prèvia i expressa del responsable, comunica les dades a un tercer designat per aquell, a qui ha encomanat la prestació d'un servei conforme al que preveu el present capítol.

**Article 21. Possibilitat de subcontractació dels serveis**

1. L'encarregat del tractament no pot subcontractar amb un tercer la realització de cap tractament que li hagi encomanat el responsable del tractament, llevat que n'ha obtingut autorització per fer-ho. En aquest cas, la contractació sempre s'ha d'efectuar en nom i per compte del responsable del tractament.

---

<sup>10</sup> Article declarat nul per les sentències del TS de 15 de juliol de 2010, esmentades en la nota 1.



2. No obstant el que disposa l'apartat anterior, és possible fer la subcontractació sense necessitat d'autorització sempre que es compleixin els requisits següents:

- a) Que s'especifiquin en el contracte els serveis que puguin ser objecte de subcontractació i, si això és possible, l'empresa amb la qual s'ha de subcontractar.

Quan no s'identifiqui en el contracte l'empresa amb la qual s'ha de subcontractar, és necessari que l'encarregat del tractament comuniqui al responsable les dades que la identifiquin abans de procedir a la subcontractació.

- b) Que el tractament de dades de caràcter personal per part del subcontractista s'ajusti a les instruccions del responsable del fitxer.
- c) Que l'encarregat del tractament i l'empresa subcontractista formalitzin el contracte, en els termes previstos a l'article anterior.

En aquest cas, el subcontractista és considerat encarregat del tractament, i li és aplicable el que preveu l'article 20.3 d'aquest Reglament.

3. Si durant la prestació del servei és necessari subcontractar-ne una part i aquesta circumstància no s'ha previst en el contracte, s'han de sotmetre al responsable del tractament els aspectes assenyalats a l'apartat anterior.

#### **Article 22. Conservació de les dades per part de l'encarregat del tractament**

1. Una vegada complerta la prestació contractual, les dades de caràcter personal han de ser destruïdes o retornades al responsable del tractament o a l'encarregat que aquest ha designat, com també qualsevol suport o documents en què consti alguna dada de caràcter personal objecte del tractament.

No pertoca la destrucció de les dades quan hi hagi una previsió legal que n'exigeixi la conservació, cas en què s'ha de procedir a la devolució de les dades amb la garantia del responsable del fitxer de la conservació esmentada.

2. L'encarregat del tractament ha de conservar les dades, degudament bloquejades, mentre no es puguin derivar responsabilitats de la seva relació amb el responsable del tractament.

### **TÍTOL III**

#### **DRETS D'ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ**

##### **CAPÍTOL I**

##### **DISPOSICIONS GENERALS**

#### **Article 23. Caràcter personalíssim**

1. Els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició són personalíssims i els exerceix l'afectat.

2. Aquests drets els exerceix:

- a) L'afectat, acreditant la seva identitat, de la manera que preveu l'article següent.
- b) Quan l'afectat estigui en situació d'incapacitat o minoria d'edat que l'impossibiliti l'exercici personal d'aquests drets, els pot exercir el seu representant legal, cas en què és necessari que acrediti aquesta condició.
- c) Els drets també es poden exercir a través d'un representant voluntari, expressament designat per a l'exercici del dret. En aquest cas ha de constar

clarament acreditada la identitat del representat, mitjançant l'aportació d'una còpia del seu document nacional d'identitat o document equivalent, i la representació que li ha conferit aquell.

Quan el responsable del fitxer sigui un òrgan de les administracions públiques o de l'Administració de Justícia, es pot acreditar la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància fidedigna, o mitjançant una declaració en compareixença personal de l'interessat.

3. Els drets es deneguen quan la sol·licitud la formuli una persona diferent de l'afectat i no s'acrediti que la dita persona actua en representació d'aquell.

#### **Article 24. Condicions generals per a l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició**

1. Els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició són drets independents, de tal manera que no es pot entendre que l'exercici de cap d'aquests drets és un requisit previ per a l'exercici dels altres.

2. S'ha de concedir a l'interessat un mitjà senzill i gratuït per a l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

3. L'exercici per part de l'afectat dels seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició és gratuït i en cap cas pot suposar un ingrés addicional per al responsable del tractament davant el qual s'exerceixen.

No es consideren conformes amb el que disposen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, i el present Reglament, els supòsits en què el responsable del tractament estableix com a mitjà perquè l'interessat pugui exercir els seus drets l'enviament de cartes certificades o semblants, la utilització de serveis de telecomunicacions que impliqui una tarifació addicional a l'afectat o qualsevol altres mitjans que impliquin un cost excessiu per a l'interessat.

4. Quan el responsable del fitxer o tractament disposi de serveis de qualsevol índole per a l'atenció al públic o l'exercici de reclamacions relacionades amb el servei prestat o els productes que s'hi ofereixen, es pot concedir a l'afectat la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través dels serveis esmentats. En aquest cas, la identitat de l'interessat es considera acreditada pels mitjans establerts per a la identificació dels clients del responsable en la prestació dels seus serveis o contractació dels seus productes.

5. El responsable del fitxer o tractament ha d'atendre la sol·licitud d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició exercida per l'afectat tot i que aquest no hagi utilitzat el procediment establert específicament a l'efecte per aquell, sempre que l'interessat hagi utilitzat un mitjà que permeti acreditar l'enviament i la recepció de la sol·licitud, i que la mateixa sol·licitud contingui els elements indicats en el paràgraf 1 de l'article següent.

#### **Article 25. Procediment**

1. Excepte en el supòsit indicat en el paràgraf 4 de l'article anterior, l'exercici dels drets s'ha de portar a terme mitjançant una comunicació dirigida al responsable del fitxer, que ha de contenir:

- a) Nom i cognoms de l'interessat; fotocòpia del document nacional d'identitat, o del passaport o un altre document vàlid que l'identifiqui i, si s'escau, de la

persona que el representi, o instruments electrònics equivalents; així com el document o instrument electrònic acreditatiu d'aquesta representació. La utilització de signatura electrònica identificativa de l'afectat eximeix de la presentació de les fotocòpies del DNI o document equivalent.

El paràgraf anterior s'entén sense perjudici de la normativa específica aplicable a la comprovació de dades d'identitat per part de les administracions públiques en els procediments administratius.

- b) Petició en què es concreta la sol·licitud.
- c) Adreça als efectes de notificacions, data i signatura del sol·licitant.
- d) Documents acreditatius de la petició que formula, si s'escau.

2. El responsable del tractament ha de contestar la sol·licitud que se li dirigeixi en tot cas, amb independència que figurin o no dades personals de l'afectat en els seus fitxers.

3. En cas que la sol·licitud no compleixi els requisits que especifica l'apartat primer, el responsable del fitxer ha de sol·licitar-ne l'esmena.

4. La resposta ha de ser conforme amb els requisits que preveu el present títol per a cada cas.

5. Correspon al responsable del tractament la prova del compliment del deure de resposta a què es refereix l'apartat 2, i ha de conservar l'acreditació del compliment del deure esmentat.

6. El responsable del fitxer ha d'adoptar les mesures oportunes per garantir que les persones de la seva organització que tenen accés a dades de caràcter personal puguin informar del procediment que ha de seguir l'afectat per a l'exercici dels seus drets.

7. L'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició es pot modular per raons de seguretat pública en els casos i amb l'abast que preveuen les lleis.

8. Quan les lleis aplicables a determinats fitxers concrets estableixin un procediment especial per a la rectificació o cancel·lació de les dades que contenen, cal atènyer-se al que aquestes disposen.

### **Article 26. Exercici dels drets davant un encarregat del tractament**

Quan els afectats exerceixin els seus drets davant un encarregat del tractament i sol·licitin l'exercici del seu dret davant d'aquests, l'encarregat ha de donar trasllat de la sol·licitud al responsable, a fi que aquest la resolgui, llevat que en la relació existent amb el responsable del tractament es prevegi precisament que l'encarregat ha d'atendre, per compte del responsable, les sol·licituds d'exercici per part dels afectats dels seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició.

## **CAPÍTOL II DRET D'ACCÉS**

### **Article 27. Dret d'accés**

1. El dret d'accés és el dret de l'afectat a obtenir informació sobre si les seves pròpies dades de caràcter personal estan sent objecte de tractament, la finalitat del tractament que, si s'escau, s'estigui realitzant, així com la informació disponible sobre l'origen de les dades esmentades i les comunicacions realitzades o previstes d'aquestes.

2. En virtut del dret d'accés, l'afectat pot obtenir del responsable del tractament informació relativa a dades concretes, a dades incloses en un determinat fitxer, o a totes les seves dades sotmeses a tractament.

No obstant això, quan raons de complexitat especial ho justifiquin, el responsable del fitxer pot sol·licitar de l'afectat que especifiqui els fitxers respecte dels quals vulgui exercir el dret d'accés, i a aquest efecte li ha de facilitar una relació de tots els fitxers.

3. El dret d'accés és independent del que atorguen als afectats les lleis especials i en particular la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.<sup>11</sup>

#### **Article 28. Exercici del dret d'accés**

1. En exercir el dret d'accés, l'afectat pot optar per rebre la informació a través d'un o diversos dels següents sistemes de consulta del fitxer:

- a) Visualització en pantalla.
- b) Escrit, còpia o fotocòpia remesa per correu, certificat o no.
- c) Telecòpia.
- d) Correu electrònic o altres sistemes de comunicacions electròniques.
- e) Qualsevol altre sistema que sigui adequat a la configuració o implantació material del fitxer o a la naturalesa del tractament, ofert pel responsable.

2. Els sistemes de consulta del fitxer que preveu l'apartat anterior es poden restringir en funció de la configuració o implantació material del fitxer o de la naturalesa del tractament, sempre que el que s'ofereixi a l'afectat sigui gratuït i asseguri la comunicació escrita, si aquest així ho exigeix.

3. El responsable del fitxer, quan en faciliti l'accés, ha de complir el que estableix el títol VIII d'aquest Reglament.

Si el responsable ofereix un determinat sistema per fer efectiu el dret d'accés i l'afectat el rebutja, aquest no respon pels possibles riscos que per a la seguretat de la informació puguin derivar de l'elecció.

De la mateixa manera, si el responsable ofereix un procediment per fer efectiu el dret d'accés i l'afectat exigeix que aquest dret es materialitzi a través d'un procediment que impliqui un cost desproporcionat, quan el procediment ofert pel responsable produeix el mateix efecte i garanteix la mateixa seguretat, les despeses derivades de la seva elecció són a càrrec de l'afectat.

#### **Article 29. Atorgament de l'accés**

1. El responsable del fitxer ha de resoldre sobre la sol·licitud d'accés en el termini màxim d'un mes a comptar de la recepció de la sol·licitud. Transcorregut el termini sense que de forma expressa es respongui a la petició d'accés, l'interessat pot interposar la reclamació que preveu l'article 18 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre.

En cas que no disposi de dades de caràcter personal dels afectats, igualment els ho ha de comunicar en el mateix termini.

2. Si la sol·licitud és estimada i el responsable no acompanya la seva comunicació amb la informació a què es refereix l'article 27.1, l'accés s'ha de fer efectiu durant els deu dies següents a la comunicació esmentada.

---

<sup>11</sup> Vid. article 13 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques ([BOE núm. 236, de 2 d'octubre de 2015](#)).

3. La informació que es proporcioni, sigui quin sigui el suport en què es faciliti, s'ha de donar de manera llegible i intel·ligible, sense que es facin servir claus o codis que requereixin l'ús de dispositius mecànics específics.

La informació ha d'incloure totes les dades de base de l'afectat, les resultants de qualsevol elaboració o procés informàtic, així com la informació disponible sobre l'origen de les dades, els cessionaris de les dades i l'especificació dels concrets usos i finalitats per als quals es van emmagatzemar les dades.

### **Article 30. Denegació de l'accés**

1. El responsable del fitxer o tractament pot denegar l'accés a les dades de caràcter personal quan el dret ja s'ha exercit en els dotze mesos anteriors a la sol·licitud, llevat que s'acrediti un interès legítim a aquest efecte.

2. També s'hi pot denegar l'accés en els supòsits en què ho prevegi una llei o una norma de dret comunitari aplicable directament o quan aquesta llei o norma impedeixin al responsable del tractament revelar als afectats el tractament de les dades a què es refereixi l'accés.

3. En tot cas, el responsable del fitxer ha d'informar l'afectat del seu dret a demanar la tutela de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o, si s'escau, de les autoritats de control de les comunitats autònomes, conforme al que disposa l'article 18 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre.

## **CAPÍTOL III DRETS DE RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ**

### **Article 31. Drets de rectificació i cancel·lació**

1. El dret de rectificació és el dret de l'afectat per tal que es modifiquin les dades que siguin inexactes o incompletes.

2. L'exercici del dret de cancel·lació dona lloc al fet que se suprimeixin les dades que siguin inadequades o excessives, sense perjudici del deure de bloqueig conforme a aquest Reglament.

En els supòsits en què l'interessat invoqui l'exercici del dret de cancel·lació per revocar el consentiment prestat prèviament, cal atènyer-se al que disposen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, i el present Reglament.

### **Article 32. Exercici dels drets de rectificació i cancel·lació**

1. La sol·licitud de rectificació ha d'indicar a quines dades es refereix i la correcció que s'ha de fer, i ha d'anar acompanyada de la documentació justificativa del que se sol·licita.

En la sol·licitud de cancel·lació, l'interessat ha d'indicar a quines dades es refereix, i ha d'aportar a aquest efecte la documentació que ho justifiqui, si s'escau.

2. El responsable del fitxer ha de resoldre sobre la sol·licitud de rectificació o cancel·lació en el termini màxim de deu dies a comptar de la recepció de la sol·licitud. Transcorregut el termini sense que de forma expressa es respongui a la petició, l'interessat pot interposar la reclamació que preveu l'article 18 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre.

En cas que no disposi de dades de caràcter personal de l'afectat, igualment l'hi ha de comunicar en el mateix termini.

3. Si les dades rectificades o cancel·lades han estat cedides prèviament, el responsable del fitxer ha de comunicar-ne la rectificació o cancel·lació efectuada al cessionari, en un termini idèntic, perquè el cessionari, també en el termini de deu dies comptats des de la recepció de la dita comunicació, així mateix, rectifiqui o cancel·li les dades.

La rectificació o cancel·lació efectuada pel cessionari no requereix cap comunicació a l'interessat, sense perjudici de l'exercici dels drets per part dels interessats que reconeix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre.

### **Article 33. Denegació dels drets de rectificació i cancel·lació**

1. La cancel·lació no pertoca quan les dades de caràcter personal han de ser conservades durant els terminis que preveuen les disposicions aplicables o, si s'escau, les relacions contractuals entre la persona o l'entitat responsable del tractament i l'interessat que van justificar el tractament de les dades.

2. També es poden denegar els drets de rectificació o cancel·lació en els supòsits en què ho prevegi una llei o una norma de dret comunitari aplicable directament o quan aquesta llei o norma impedeixin al responsable del tractament revelar als afectats el tractament de les dades a què es refereixi l'accés.

3. En tot cas, el responsable del fitxer ha d'informar l'afectat del seu dret a demanar la tutela de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o, si s'escau, de les autoritats de control de les comunitats autònomes, conforme al que disposa l'article 18 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre.

## **CAPÍTOL IV DRET D'OPOSICIÓ**

### **Article 34. Dret d'oposició**

El dret d'oposició és el dret de l'afectat per tal que no es porti a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi en aquest tractament en els supòsits següents:

- a) Quan no sigui necessari el seu consentiment per al tractament, a conseqüència que hi hagi un motiu legítim i fundat, referit a la seva situació personal concreta, que ho justifiqui, sempre que una llei no disposi el contrari.
- b) Quan es tracti de fitxers que tinguin per finalitat la realització d'activitats de publicitat i prospecció comercial, en els termes que preveu l'article 51 d'aquest Reglament, sigui quina sigui l'empresa responsable de la seva creació.
- c) Quan el tractament tingui per finalitat l'adopció d'una decisió referida a l'afectat i basada únicament en un tractament automatitzat de les seves dades de caràcter personal, en els termes que preveu l'article 36 d'aquest Reglament.

### **Article 35. Exercici del dret d'oposició**

1. El dret d'oposició s'ha d'exercir mitjançant una sol·licitud dirigida al responsable del tractament.

Quan l'oposició es faci basant-se en la lletra a) de l'article anterior, en la sol·licitud s'hi han de fer constar els motius fundats i legítims, relatius a una situació personal concreta de l'afectat, que justifiquen l'exercici d'aquest dret.

2. El responsable del fitxer ha de resoldre sobre la sol·licitud d'oposició en el termini màxim de deu dies a comptar de la recepció de la sol·licitud. Transcorregut el termini sense que de forma expressa es respongui a la petició, l'interessat pot interposar la reclamació que preveu l'article 18 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre.

En cas que no disposi de dades de caràcter personal dels afectats, igualment els ho ha de comunicar en el mateix termini.

3. El responsable del fitxer o tractament ha d'excloure del tractament les dades relatives a l'afectat que exerceixi el seu dret d'oposició o denegar motivadament la sol·licitud de l'interessat en el termini que preveu l'apartat 2 d'aquest article.

### **Article 36. Dret d'oposició a les decisions basades únicament en un tractament automatitzat de dades**

1. Els interessats tenen dret a no quedar sotmesos a una decisió amb efectes jurídics sobre ells mateixos o que els afecti de manera significativa, que es basi únicament en un tractament automatitzat de dades destinat a avaluar determinats aspectes de la seva personalitat, com ara el seu rendiment laboral, crèdit, fiabilitat o conducta.

2. No obstant això, els afectats poden quedar sotmesos a una de les decisions que preveu l'apartat 1 quan aquesta decisió:

- a) S'ha adoptat en el marc de la subscripció o execució d'un contracte a petició de l'interessat, sempre que se li atorgui la possibilitat d'al·legar el que estimi pertinent, a fi de defensar el seu dret o interès. En tot cas, el responsable del fitxer ha d'informar prèviament l'afectat, de forma clara i precisa, que s'han d'adoptar decisions amb les característiques que assenyala l'apartat 1 i que ha de cancel·lar les dades en cas que no s'arribi a subscriure finalment el contracte.
- b) L'autoritzi una norma amb rang de llei que estableixi mesures que garanteixin l'interès legítim de l'interessat.

## **TÍTOL IV**

### **DISPOSICIONS APLICABLES A DETERMINATS FITXERS DE TITULARITAT PRIVADA**

#### **CAPÍTOL I**

#### **FITXERS D'INFORMACIÓ SOBRE SOLVÈNCIA PATRIMONIAL I CRÈDIT**

##### **SECCIÓ 1a**

##### **DISPOSICIONS GENERALS**

### **Article 37. Règim aplicable**

1. El tractament de dades de caràcter personal sobre solvència patrimonial i crèdit, que preveu l'apartat 1 de l'article 29 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, s'ha de sotmetre al que estableixen, amb caràcter general, la Llei orgànica esmentada i el present Reglament.

2. L'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en el cas dels fitxers a què es refereix l'apartat anterior, es regeix pel que disposen els capítols I a IV del títol III del present Reglament, amb els criteris següents:

- a) Quan la petició d'exercici dels drets es dirigeixi al responsable del fitxer, aquest està obligat a satisfer, en qualsevol cas, els drets esmentats.
- b) Si la petició es dirigeix a les persones i entitats a què es presta el servei, aquestes només han de comunicar a l'afectat les dades que s'hi refereixin que els han estat comunicades i facilitar la identitat del responsable perquè, si s'escau, puguin exercir els seus drets davant d'ell.

3. De conformitat amb l'apartat 2 de l'article 29 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, també es poden tractar les dades de caràcter personal relatives al compliment o incompliment d'obligacions dineràries facilitades pel creditor o per qui actuï pel seu compte o interès.

Aquestes dades s'han de conservar en fitxers creats amb l'exclusiva finalitat de facilitar informació creditícia de l'afectat i el seu tractament es regeix pel que disposa el present Reglament i, en particular, per les previsions que conté la secció segona d'aquest capítol.

#### SECCIÓ 2a

#### TRACTAMENT DE DADES RELATIVES AL COMPLIMENT O INCOMPLIMENT D'OBLIGACIONS DINERÀRIES FACILITADES PEL CREDITOR O PER QUI ACTUÏ PEL SEU COMPTE O INTERÈS

#### **Article 38. Requisits per a la inclusió de les dades**

1. Només és possible incloure en aquests fitxers dades de caràcter personal que siguin determinants per enjudiciar la solvència econòmica de l'afectat, sempre que concorrin els requisits següents:

- a) Existència prèvia d'un deute cert, vençut, exigible, que ha resultat impagat *i respecte del qual no s'ha interposat una reclamació judicial, arbitral o administrativa, o si es tracta de serveis financers, no s'ha plantejat una reclamació en els termes que preveu el Reglament dels comissionats per a la defensa del client de serveis financers, aprovat pel Reial decret 303/2004, de 20 de febrer.*<sup>12</sup>
- b) Que no han transcorregut sis anys des de la data en què es va haver de procedir al pagament del deute o del venciment de l'obligació o del termini concret si aquell és de venciment periòdic.
- c) Requeriment previ de pagament a qui correspongui el compliment de l'obligació.

#### 2. *Anul·lat*<sup>13</sup>

3. El creditor o qui actuï pel seu compte o interès està obligat a conservar a disposició del responsable del fitxer comú i de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades la documentació suficient que acrediti el compliment dels requisits que estableix aquest article i del requeriment previ a què es refereix l'article següent.

#### **Article 39. Informació prèvia a la inclusió**

El creditor ha d'informar el deutor, en el moment en què se subscriu el contracte i, en tot cas, en el moment d'efectuar el requeriment a què es refereix la lletra c) de

<sup>12</sup> L'incís en cursiva ha estat declarat nul per les sentències del TS de 15 de juliol de 2010, esmentades en la nota 1.

<sup>13</sup> Apartat declarat nul per les sentències del TS de 15 de juliol de 2010, esmentades en la nota 1.



l'apartat 1 de l'article anterior, que en cas que no es produeixi el pagament en el terme previst per fer-ho i es compleixin els requisits que preveu l'article esmentat, les dades relatives a l'impagament es poden comunicar a fitxers relatius al compliment o incompliment d'obligacions dineràries.

#### **Article 40. Notificació d'inclusió**

1. El responsable del fitxer comú ha de notificar als interessats respecte dels quals han registrat dades de caràcter personal, en el termini de trenta dies des del dit registre, una referència de les que han estat incloses, i també els ha d'informar de la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre.

2. S'ha d'efectuar una notificació per cada deute concret i determinat amb independència que aquest deute es tingui amb el mateix creditor o amb diversos.

3. La notificació s'ha d'efectuar a través d'un mitjà fiable, auditable i independent de l'entitat notificadora, que li permeti acreditar l'efectiva realització dels enviaments.

4. En tot cas, és necessari que el responsable del fitxer pugui conèixer si la notificació ha estat objecte de devolució per qualsevol causa, cas en què no pot procedir al tractament de les dades que es refereixen a aquest interessat.

No es consideren suficients perquè no es pugui procedir al tractament de les dades referides a un interessat les devolucions en què el destinatari hagi refusat rebre l'enviament.

5. Si la notificació d'inclusió es retorna, el responsable del fitxer comú ha de comprovar amb l'entitat creditora que l'adreça utilitzada per efectuar la dita notificació es correspon amb la pactada contractualment amb el client als efectes de comunicacions, i no ha d'efectuar el tractament de les dades si l'entitat esmentada no confirma l'exactitud d'aquesta dada.

#### **Article 41. Conservació de les dades**

1. Només poden ser objecte de tractament les dades que responguin amb veracitat a la situació del deute en cada moment concret.

El pagament o compliment del deute determina la cancel·lació immediata de qualsevol dada que en fa referència.

2. En els restants supòsits, les dades han de ser cancel·lades quan s'hagin complert sis anys comptats a partir del venciment de l'obligació o del termini concret, si aquell és de venciment periòdic.

#### **Article 42. Accés a la informació que conté el fitxer**

1. Les dades que conté el fitxer comú només poden ser consultades per tercers quan necessitin enjudiciar la solvència econòmica de l'afectat. En particular, es considera que es dona la circumstància esmentada en els supòsits següents:

- a) Que l'afectat mantingui amb el tercer algun tipus de relació contractual que encara no estigui vençuda.
- b) Que l'afectat pretengui subscriure amb el tercer un contracte que impliqui el pagament ajornat del preu.
- c) Que l'afectat pretengui contractar amb el tercer la prestació d'un servei de facturació periòdica.

2. Els tercers han d'informar per escrit les persones en les quals concorrin els supòsits que preveuen les lletres b) i c) precedents del seu dret a consultar el fitxer.

En els supòsits de contractació telefònica dels productes o serveis a què es refereix el paràgraf anterior, la informació es pot efectuar de forma no escrita, i al tercer li correspon la prova del compliment del deure d'informar.

#### **Article 43. Responsabilitat**

1. El creditor o qui actuï pel seu compte o interès s'ha d'assegurar que hi concorren tots els requisits exigits en els articles 38 i 39 en el moment de notificar les dades adverses al responsable del fitxer comú.

2. El creditor o qui actuï pel seu compte o interès és responsable de la inexistència o inexactitud de les dades que ha facilitat perquè s'incloguin en el fitxer, en els termes que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre.

#### **Article 44. Exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició**

1. L'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició es regeix pel que disposen els capítols I a IV del títol III d'aquest Reglament, sense perjudici del que assenyalava el present article.

2. Quan l'interessat exerciti el seu dret d'accés en relació amb la inclusió de les seves dades en un fitxer que regula l'article 29.2 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, s'han de tenir en compte les regles següents:

1a Si la sol·licitud es dirigeix al titular del fitxer comú, aquest ha de comunicar a l'afectat totes les dades que s'hi refereixen que constin en el fitxer.

En aquest cas, el titular del fitxer comú, a més de donar compliment al que estableix el present Reglament, ha de facilitar les avaluacions i apreciacions que sobre l'afectat s'han comunicat en els últims sis mesos i el nom i l'adreça dels cessionaris.

2a Si la sol·licitud es dirigeix a qualsevol altra entitat que participa en el sistema, ha de comunicar a l'afectat totes les dades que s'hi refereixen a les quals l'entitat pugui accedir, així com la identitat i adreça del titular del fitxer comú perquè pugui completar l'exercici del seu dret d'accés.

3. Quan l'interessat exerceixi els seus drets de rectificació o cancel·lació en relació amb la inclusió de les seves dades en un fitxer que regula l'article 29.2 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, s'han de tenir en compte les regles següents:

1a Si la sol·licitud es dirigeix al titular del fitxer comú, aquest ha de prendre les mesures oportunes per traslladar la dita sol·licitud a l'entitat que ha facilitat les dades, perquè aquesta en dicti resolució. En cas que el responsable del fitxer comú no hagi rebut contestació per part de l'entitat en el termini de set dies, ha de fer-ne a la rectificació o cancel·lació cautelar.

2a Si la sol·licitud es dirigeix a qui ha facilitat les dades al fitxer comú, ha de fer-ne a la rectificació o cancel·lació en els seus fitxers i ho ha de notificar al titular del fitxer comú en el termini de deu dies, i també ha de donar resposta a l'interessat en els termes que preveu l'article 33 d'aquest Reglament.

3a Si la sol·licitud es dirigeix a una altra entitat que participa en el sistema que no ha facilitat les dades al fitxer comú, la dita entitat ha d'informar l'afectat sobre

aquest fet en el termini màxim de deu dies i, a més, li ha de proporcionar la identitat i adreça del titular del fitxer comú perquè, si s'escau, pugui exercir els seus drets davant d'aquest.

## CAPÍTOL II TRACTAMENTS PER A ACTIVITATS DE PUBLICITAT I PROSPECCIÓ COMERCIAL

### **Article 45. Dades susceptibles de tractament i informació a l'interessat**

1. Els qui es dediquin a la recopilació d'adreces, repartiment de documents, publicitat, venda a distància, prospecció comercial i altres activitats anàlogues, així com els qui realitzin aquestes activitats amb la finalitat de comercialitzar els seus propis productes o serveis o els de tercers, només poden utilitzar noms i adreces o altres dades de caràcter personal quan es trobin en un dels casos següents:

- a) Figuren en alguna de les fonts accessibles al públic a què es refereixen la lletra j) de l'article 3 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, i l'article 7 d'aquest Reglament, i l'interessat no ha manifestat la seva negativa o oposició perquè les seves dades siguin objecte de tractament per a les activitats descrites en aquest apartat.
- b) Han estat facilitades pels mateixos interessats o obtingudes amb el seu consentiment per a finalitats determinades, explícites i legítimes relacionades amb l'activitat de publicitat o prospecció comercial, i s'ha informat els interessats sobre els sectors específics i concrets d'activitat respecte dels quals pot rebre informació o publicitat.

2. Quan les dades procedeixin de fonts accessibles al públic i es destinin a l'activitat de publicitat o prospecció comercial, s'ha d'informar l'interessat en cada comunicació que se li adreci de l'origen de les dades i de la identitat del responsable del tractament, així com dels drets que li assisteixen, amb indicació de davant de qui es poden exercir.

A aquest efecte, l'interessat ha de ser informat del fet que les seves dades s'han obtingut de fonts accessibles al públic i de l'entitat de la qual s'han obtingut.

### **Article 46. Tractament de dades en campanyes publicitàries**

1. Perquè una entitat pugui realitzar per si mateixa una activitat publicitària dels seus productes o serveis entre els seus clients, és necessari que el tractament s'empari en algun dels supòsits que preveu l'article 6 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre.

2. En cas que una entitat contracti amb tercers o els encarregui la realització d'una determinada campanya publicitària dels seus productes o serveis, i els encomani el tractament de determinades dades, s'han d'aplicar les normes següents:

- a) Quan els paràmetres identificatius dels destinataris de la campanya siguin fixats per l'entitat que contracti la campanya, aquesta és responsable del tractament de les dades.
- b) Quan els paràmetres siguin determinats únicament per l'entitat o les entitats contractades, aquestes són les responsable del tractament.

c) Quan en la determinació dels paràmetres hi intervinguin les dues entitats, les dues són responsables del tractament.

3. En el supòsit que preveu l'apartat anterior, l'entitat que encarregui la realització de la campanya publicitària ha d'adoptar les mesures necessàries per assegurar-se que l'entitat contractada ha sol·licitat les dades complint les exigències que estableixen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, i el present Reglament.

4. Als efectes que preveu aquest article, es consideren paràmetres identificatius dels destinataris les variables utilitzades per identificar el públic objectiu o destinatari d'una campanya o promoció comercial de productes o serveis que permetin delimitar els seus destinataris individuals.

#### **Article 47. Depuració de dades personals**

Quan dos o més responsables per si mateixos o mitjançant encàrrec a tercers pretenguin constatar sense consentiment dels afectats, amb fins de promoció o comercialització dels seus productes o serveis i mitjançant un tractament encreuat dels seus fitxers, els qui exerceixin la condició de clients de l'un o l'altre o de diversos, el tractament efectuat així constitueix una cessió o comunicació de dades.

#### **Article 48. Fitxers d'exclusió de l'enviament de comunicacions comercials**

Els responsables als quals l'afectat ha manifestat la seva negativa a rebre publicitat poden conservar les mínimes dades imprescindibles per identificar-lo i adoptar les mesures necessàries que evitin l'enviament de publicitat.

#### **Article 49. Fitxers comuns d'exclusió de l'enviament de comunicacions comercials**

1. És possible la creació de fitxers comuns, de caràcter general o sectorial, en què siguin objecte de tractament les dades de caràcter personal que siguin necessàries per evitar l'enviament de comunicacions comercials als interessats que manifestin la seva negativa o oposició a rebre publicitat.

A aquest efecte, els fitxers esmentats poden contenir les mínimes dades imprescindibles per identificar l'afectat.

2. Quan l'afectat manifesti davant un responsable concret la seva negativa o oposició al fet que les seves dades siguin tractades amb fins de publicitat o prospecció comercial, aquell ha de ser informat de l'existència dels fitxers comuns d'exclusió generals o sectorials, així com de la identitat del seu responsable, el seu domicili i la finalitat del tractament.

L'afectat pot sol·licitar la seva exclusió respecte d'un fitxer o tractament concret o la seva inclusió en fitxers comuns d'exclusió de caràcter general o sectorial.

3. L'entitat responsable del fitxer comú pot tractar les dades dels interessats que han manifestat la seva negativa o oposició al tractament de les seves dades amb fins de publicitat o prospecció comercial, en compliment de les restants obligacions que estableixen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, i el present Reglament.

4. Els qui pretenguin efectuar un tractament relacionat amb activitats de publicitat o prospecció comercial han de consultar prèviament els fitxers comuns que puguin afectar la seva actuació, a fi d'evitar que siguin objecte de tractament les dades dels afectats que han manifestat la seva oposició o negativa a aquest tractament.

**Article 50. Drets d'accés, rectificació i cancel·lació**

1. L'exercici dels drets d'accés, rectificació i cancel·lació en relació amb els tractaments vinculats a activitats de publicitat i prospecció comercial s'ha de sotmetre al que preveuen els capítols I a IV del títol III d'aquest Reglament.

2. Si el dret s'exerceix davant una entitat que ha encarregat a un tercer la realització d'una campanya publicitària, aquesta entitat està obligada, en el termini de deu dies, des de la recepció de la comunicació de la sol·licitud d'exercici de drets de l'afectat, a comunicar la sol·licitud al responsable del fitxer a fi que atorgui a l'afectat el seu dret en el termini de deu dies des de la recepció de la comunicació, i n'ha de donar compte a l'afectat.

El que disposa el paràgraf anterior s'entén sense perjudici del deure que imposa a l'entitat esmentada l'apartat anterior, en tot cas, el paràgraf segon de l'article 5.5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre.

**Article 51. Dret d'oposició**

1. Els interessats tenen dret a oposar-se, amb una petició prèvia i sense despeses, al tractament de les dades que els concerneixen, cas en què han de ser donats de baixa del tractament, i s'han de cancel·lar les informacions que sobre ells hi figurin, amb la seva simple sol·licitud.

L'oposició a què es refereix el paràgraf anterior s'ha d'entendre sense perjudici del dret de l'interessat a revocar quan ho estimi oportú el consentiment que ha atorgat, si s'escau, per al tractament de les dades.

2. A aquest efecte, s'ha de concedir a l'interessat un mitjà senzill i gratuït per oposar-se al tractament. En particular, es considera complert el que disposa aquest precepte quan els drets es puguin exercir mitjançant la trucada a un número telefònic gratuït o la tramesa d'un correu electrònic.

3. Quan el responsable del fitxer o tractament disposi de serveis de qualsevol índole per a l'atenció als seus clients o l'exercici de reclamacions relacionades amb el servei prestat o els productes que s'hi ofereixen, s'ha de concedir a l'afectat la possibilitat d'exercir la seva oposició a través dels serveis esmentats.

No es consideren conformes amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, els supòsits en què el responsable del tractament estableixi com a mitjà perquè l'interessat pugui exercir la seva oposició l'enviament de cartes certificades o enviaments semblants, la utilització de serveis de telecomunicacions que impliqui una tarifació addicional a l'afectat o qualssevol altres mitjans que impliquin un cost excessiu per a l'interessat.

En tot cas, l'exercici per part de l'afectat dels seus drets no pot suposar un ingrés addicional per al responsable del tractament davant el qual s'exerceixen.

4. Si el dret d'oposició s'exerceix davant una entitat que ha encomanat a un tercer la realització d'una campanya publicitària, aquesta entitat està obligada a comunicar, en el termini de deu dies des de la recepció de la comunicació de la sol·licitud d'exercici de drets de l'afectat, la sol·licitud al responsable del fitxer a fi que atengui el dret de l'afectat en el termini de deu dies des de la recepció de la comunicació, i n'ha de donar compte a l'afectat.

El que disposa el paràgraf anterior s'entén sense perjudici del deure que imposa a l'entitat esmentada l'apartat anterior, en tot cas, el paràgraf segon de l'article 5.5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre.

**TÍTOL V**  
**OBLIGACIONS PRÈVIES AL TRACTAMENT DE LES DADES**

**CAPÍTOL I**  
**CREACIÓ, MODIFICACIÓ O SUPRESSIÓ DE FITXERS**  
**DE TITULARITAT PÚBLICA**

**Article 52. Disposició o acord de creació, modificació o supressió del fitxer**

1. La creació, modificació o supressió dels fitxers de titularitat pública només es pot fer per mitjà d'una disposició general o acord publicats en el *Butlletí Oficial de l'Estat* o diari oficial corresponent.

2. En tot cas, la disposició o acord s'ha de dictar i publicar amb caràcter previ a la creació, modificació o supressió del fitxer.

**Article 53. Forma de la disposició o acord**

1. Quan la disposició es refereixi als òrgans de l'Administració General de l'Estat o a les entitats o organismes vinculats o que en depenen, ha de revestir la forma d'ordre ministerial o resolució del titular de l'entitat o organisme corresponent.

2. En el cas dels òrgans constitucionals de l'Estat, cal atènyer-se al que estableixin les seves normes reguladores.

3. En relació amb els fitxers dels quals siguin responsables les comunitats autònomes, entitats locals i les entitats o organismes vinculats o que en depenen, les universitats públiques, així com els òrgans de les comunitats autònomes amb funcions anàlogues als òrgans constitucionals de l'Estat, cal atènyer-se a la seva legislació específica.

4. La creació, modificació o supressió dels fitxers dels quals siguin responsables les corporacions de dret públic i que estiguin relacionats amb l'exercici de potestats de dret públic per aquestes s'ha d'efectuar a través d'un acord dels seus òrgans de govern, en els termes que estableixin els seus respectius estatuts, i igualment han de ser objecte de publicació en el *Butlletí Oficial de l'Estat* o diari oficial corresponent.

**Article 54. Contingut de la disposició o acord**

1. La disposició o acord de creació del fitxer ha de contenir els aspectes següents:
  - a) La identificació del fitxer o tractament, que ha d'indicar-ne la denominació, així com la descripció de la finalitat i usos previstos.
  - b) L'origen de les dades, amb indicació del col·lectiu de persones sobre les quals es pretén obtenir dades de caràcter personal o que estiguin obligats a subministrar-les, el procediment de recollida de les dades i la seva procedència.
  - c) L'estructura bàsica del fitxer, mitjançant la descripció detallada de les dades identificatives, i si s'escau, de les dades especialment protegides, així com de les restants categories de dades de caràcter personal que hi estan incloses i el sistema de tractament utilitzat en la seva organització.
  - d) Les comunicacions de dades previstes, on s'indiquin, si s'escau, els destinataris o categories de destinataris.
  - e) Les transferències internacionals de dades previstes a tercers països, amb indicació, si s'escau, dels països de destí de les dades.

- f) Els òrgans responsables del fitxer.
- g) Els serveis o unitats davant els quals es puguin exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.
- h) El nivell bàsic, mitjà o alt de seguretat que sigui exigible, d'acord amb el que estableix el títol VIII del present Reglament.

2. La disposició o acord de modificació del fitxer ha d'indicar les modificacions produïdes en qualsevol dels aspectes a què es refereix l'apartat anterior.

3. En les disposicions o acords que es dictin per a la supressió dels fitxers, s'ha d'establir el destí que s'ha de donar a les dades o, si s'escau, les previsions que s'adoptin per tal de destruir-les.

## CAPÍTOL II NOTIFICACIÓ I INSCRIPCIÓ DELS FITXERS DE TITULARITAT PÚBLICA O PRIVADA

### **Article 55. Notificació de fitxers**

1. Qualsevol fitxer de dades de caràcter personal de titularitat pública l'ha de notificar l'òrgan competent de l'Administració responsable del fitxer a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades per a la seva inscripció en el Registre General de Protecció de Dades, en el termini de trenta dies des de la publicació de la seva norma o acord de creació en el diari oficial corresponent.

2. Els fitxers de dades de caràcter personal de titularitat privada els ha de notificar a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades la persona o entitat privada que pretengui crear-los, amb caràcter previ a la seva creació. La notificació ha d'indicar la identificació del responsable del fitxer, la identificació del fitxer, les seves finalitats i els usos previstos, el sistema de tractament utilitzat en la seva organització, el col·lectiu de persones sobre el qual s'obtenen les dades, el procediment i procedència de les dades, les categories de dades, el servei o unitat d'accés, la indicació del nivell de mesures de seguretat bàsic, mitjà o alt exigible, i, si s'escau, la identificació de l'encarregat del tractament on estigui ubicat el fitxer i els destinataris de cessions i transferències internacionals de dades.

3. Quan l'obligació de notificar afecti fitxers subjectes a la competència de l'autoritat de control d'una comunitat autònoma que ha creat el seu propi registre de fitxers, la notificació s'ha d'efectuar a l'autoritat autonòmica competent, que ha de donar trasllat de la inscripció al Registre General de Protecció de Dades.

El Registre General de Protecció de Dades pot sol·licitar de les autoritats de control de les comunitats autònomes el trasllat a què refereix el paràgraf anterior, i procedir, si no n'hi ha, a la inclusió d'ofici del fitxer en el Registre.

4. La notificació s'ha de realitzar conforme al procediment que estableix la secció primera del capítol IV del títol IX del present Reglament.

### **Article 56. Tractament de dades en diferents suports**

1. La notificació d'un fitxer de dades de caràcter personal és independent del sistema de tractament que s'utilitza en la seva organització i del suport o suports utilitzats per al tractament de les dades.

2. Quan les dades de caràcter personal objecte d'un tractament estiguin emmagatzemades en diferents suports, automatitzats i no automatitzats, o hi hagi una còpia en suport no automatitzat d'un fitxer automatitzat, només cal una sola notificació, referida al fitxer esmentat.

#### **Article 57. Fitxers en què hi hagi més d'un responsable**

Quan es tingui previst crear un fitxer del qual siguin responsables simultàniament diverses persones o entitats, cadascuna ha de notificar, a fi de procedir a la seva inscripció en el Registre General de Protecció de Dades i, si s'escau, en els registres de fitxers creats per les autoritats de control de les comunitats autònomes, la creació del fitxer corresponent.

#### **Article 58. Notificació de la modificació o supressió de fitxers**

1. La inscripció del fitxer sempre ha d'estar actualitzada. Qualsevol modificació que afecti el contingut de la inscripció d'un fitxer s'ha de notificar prèviament a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o a les autoritats de control autonòmiques competents, a fi de procedir a la seva inscripció en el registre corresponent, conforme al que disposa l'article 55.

2. Quan el responsable del fitxer decideixi suprimir-lo, ho ha de notificar a l'efecte que es procedeixi a la cancel·lació de la inscripció en el registre corresponent.

3. Si es tracta de fitxers de titularitat pública, quan es pretengui la modificació que afecti algun dels requisits que preveu l'article 55 o la supressió del fitxer, s'ha d'haver adoptat, amb caràcter previ a la notificació, la corresponent norma o acord en els termes que preveu el capítol I d'aquest títol.

#### **Article 59. Models i suports per a la notificació**

1. L'Agència Espanyola de Protecció de Dades ha de publicar, mitjançant la corresponent resolució del director, els models o formularis electrònics de notificació de creació, modificació o supressió de fitxers, que en permetin la presentació a través de mitjans telemàtics o en suport de paper, així com, amb la consulta prèvia de les autoritats de protecció de dades de les comunitats autònomes, els formats per a la comunicació telemàtica de fitxers públics per part de les autoritats de control autonòmiques, de conformitat amb el que estableixen els articles 55 i 58 del present Reglament.

2. Els models o formularis electrònics de notificació es poden obtenir gratuïtament en la pàgina web de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

3. El director de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades pot establir procediments simplificats de notificació tenint en compte les circumstàncies que es donin en el tractament o el tipus de fitxer a què es refereixi la notificació.

#### **Article 60. Inscripció dels fitxers**

1. El director de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, a proposta del Registre General de Protecció de Dades, ha de dictar resolució per la qual s'acorda, si s'escau, la inscripció, una vegada tramitat el procediment que preveu el capítol IV del títol IX.

2. La inscripció ha de contenir el codi assignat pel Registre, la identificació del responsable del fitxer, la identificació del fitxer o tractament, la descripció de la seva



finalitat i usos previstos, el sistema de tractament utilitzat en la seva organització, si s'escau, el col·lectiu de persones sobre el qual s'obtenen les dades, el procediment i procedència de les dades, les categories de dades, el servei o unitat d'accés, i la indicació del nivell de mesures de seguretat exigible conforme al que disposa l'article 81.

Així mateix s'han d'incloure, si s'escau, la identificació de l'encarregat del tractament on estigui ubicat el fitxer i els destinataris de cessions i transferències internacionals.

En el cas de fitxers de titularitat pública, també s'ha de fer constar la referència de la disposició general per la qual ha estat creat, i si s'escau, modificat.

3. La inscripció d'un fitxer en el Registre General de Protecció de Dades no eximeix el responsable del compliment de la resta de les obligacions que preveuen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, i altres disposicions reglamentàries.

#### **Article 61. Cancel·lació de la inscripció**

1. Quan el responsable del tractament, en virtut del que disposa l'article 58 d'aquest Reglament, comuniqui la supressió del fitxer, el director de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb la tramitació prèvia del procediment establert en la secció primera del capítol IV del títol IX, ha de dictar resolució per la qual s'acordi la cancel·lació de la inscripció corresponent al fitxer.

2. El director de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, en exercici de les seves competències, pot acordar d'ofici la cancel·lació de la inscripció d'un fitxer quan hi concorrin circumstàncies que acreditin la impossibilitat de la seva existència, amb la tramitació prèvia del procediment establert en la secció segona del capítol IV del títol IX d'aquest Reglament.

#### **Article 62. Rectificació d'errors**

El Registre General de Protecció de Dades pot rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics, que hi pugui haver en les inscripcions, de conformitat amb el que disposa l'article 105<sup>14</sup> de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

#### **Article 63. Inscripció d'ofici de fitxers de titularitat pública**

1. En casos excepcionals, amb la finalitat de garantir el dret a la protecció de dades dels afectats, i sense perjudici de l'obligació de notificació, es pot procedir a la inscripció d'ofici d'un determinat fitxer en el Registre General de Protecció de Dades.

2. A fi que el que disposa l'apartat anterior sigui aplicable és requisit indispensable que la corresponent norma o acord regulador dels fitxers que continguin dades de caràcter personal s'hagi publicat en el corresponent diari oficial i compleixi els requisits que estableixen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, i el present Reglament.

---

<sup>14</sup> La referència s'ha d'entendre feta a l'article 109 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, esmentada en la nota 11.

3. El director de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades pot acordar, a proposta del Registre General de Protecció de Dades, la inscripció del fitxer de titularitat pública en el Registre, i s'ha de notificar l'acord esmentat a l'òrgan responsable del fitxer.

Quan la inscripció es refereixi a fitxers subjectes a la competència de l'autoritat de control d'una comunitat autònoma que ha creat el seu propi registre de fitxers, s'ha de comunicar a l'esmentada autoritat de control autonòmica perquè procedeixi, si s'escau, a la inscripció d'ofici.

#### **Article 64. Col·laboració amb les autoritats de control de les comunitats autònomes**

El director de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades pot subscriure amb els directors de les autoritats de control de les comunitats autònomes els convenis de col·laboració o acords que estimi pertinents, a fi de garantir la inscripció en el Registre General de Protecció de Dades dels fitxers sotmesos a la competència de les autoritats autonòmiques esmentades.

## **TÍTOL VI TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES**

### **CAPÍTOL I DISPOSICIONS GENERALS**

#### **Article 65. Compliment de les disposicions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre**

La transferència internacional de dades no exclou en cap cas l'aplicació de les disposicions que contenen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, i el present Reglament.

#### **Article 66. Autorització i notificació**

1. Perquè la transferència internacional de dades es pugui considerar conforme amb el que disposen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, i el present Reglament, és necessària l'autorització del director de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, que s'ha d'atorgar en cas que l'exportador aportï les garanties a què es refereix l'article 70 del present Reglament.

L'autorització s'ha d'atorgar conforme al procediment que estableix la secció primera del capítol V del títol IX d'aquest Reglament.

2. L'autorització no és necessària:

- a) Quan l'Estat en què estigui l'importador ofereixi un nivell adequat de protecció conforme amb el que preveu el capítol II d'aquest títol.
- b) Quan la transferència es trobi en un dels supòsits que preveuen els apartats a) a j) de l'article 34 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre.

3. En tot cas, la transferència internacional de dades ha de ser notificada a fi de procedir a la seva inscripció en el Registre General de Protecció de Dades, conforme al procediment establert en la secció primera del capítol IV del títol IX del present Reglament.

**CAPÍTOL II**  
**TRANSFERÈNCIES A ESTATS QUE PROPORCIONIN**  
**UN NIVELL ADEQUAT DE PROTECCIÓ**

**Article 67. Nivell adequat de protecció acordat per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades**

1. No cal l'autorització del director de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a una transferència internacional de dades quan les normes aplicables a l'Estat en què estigui l'importador ofereixin l'esmentat nivell adequat de protecció segons el parer del director de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

El caràcter adequat del nivell de protecció que ofereix el país de destí s'ha d'avaluar atenent totes les circumstàncies que concorrin en la transferència o categoria de transferència de dades. En particular, s'ha de prendre en consideració la naturalesa de les dades, la finalitat i la durada del tractament o dels tractaments previstos, el país d'origen i el país de destí final, les normes de dret, generals o sectorials, vigents al país tercer de què es tracti, el contingut dels informes de la Comissió de la Unió Europea, així com les normes professionals i les mesures de seguretat en vigor en els països esmentats.

Les resolucions del director de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades per les quals s'acordi que un determinat país proporciona un nivell adequat de protecció de dades s'han de publicar en el *Butlletí Oficial de l'Estat*.

2. El director de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades ha d'acordar la publicació de la relació de països el nivell de protecció del quals ha estat considerat equiparable conforme al que disposa l'apartat anterior.

Així mateix, aquesta llista s'ha de publicar i mantenir actualitzada a través de mitjans informàtics o telemàtics.

**Article 68. Nivell adequat de protecció declarat per la Decisió de la Comissió Europea**

No és necessària l'autorització del director de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades per a la realització d'una transferència internacional de dades que tingui per importador una persona o entitat, pública o privada, situada en el territori d'un Estat respecte del qual la Comissió Europea ha declarat l'existència d'un nivell adequat de protecció.

**Article 69. Suspensió temporal de les transferències**

1. En els supòsits que preveuen els articles precedents, el director de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, en ús de la potestat que li atorga l'article 37.1.f) de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, pot acordar, amb l'audiència prèvia de l'exportador, la suspensió temporal de la transferència de dades cap a un importador situat en un tercer Estat del qual s'ha declarat l'existència d'un nivell adequat de protecció, quan s'hi doni alguna de les circumstàncies següents:

- a) Que les autoritats de protecció de dades de l'Estat importador o qualsevol altra de competent, en cas que no hi hagi les primeres, resolguin que l'importador ha vulnerat les normes de protecció de dades que estableix el seu dret intern.
- b) Que hi hagi indicis racionals que s'estan vulnerant les normes o, si s'escau, els principis de protecció de dades per part de l'entitat importadora de la transferència i que les autoritats competents a l'Estat on estigui l'importador no han adoptat o no han d'adoptar en el futur les mesures oportunes per resoldre

el cas en qüestió, situació de la qual els ha advertit l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. En aquest cas es pot suspendre la transferència quan la seva continuació pugui generar un risc imminent de greu perjudici als afectats.

2. La suspensió s'ha d'acordar amb la tramitació prèvia del procediment que estableix la secció segona del capítol V del títol IX del present Reglament.

En aquests casos, la decisió del director de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades s'ha de notificar a la Comissió Europea.

### **CAPÍTOL III TRANSFERÈNCIES A ESTATS QUE NO PROPORCIONIN UN NIVELL ADEQUAT DE PROTECCIÓ**

#### **Article 70. Transferències subjectes a autorització del director de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades**

1. Quan la transferència tingui per destí un Estat respecte del qual la Comissió Europea no ha declarat que hi ha un nivell adequat de protecció o el director de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades no ho considera, és necessari sol·licitar l'autorització del director de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

L'autorització de la transferència s'ha de tramitar conforme al procediment establert en la secció primera del capítol V del títol IX del present Reglament.

2. L'autorització pot ser atorgada en cas que el responsable del fitxer o tractament aporti un contracte escrit, subscrit entre l'exportador i l'importador, en el qual constin les necessàries garanties de respecte per la protecció de la vida privada dels afectats i els seus drets i llibertats fonamentals i es garanteixi l'exercici dels seus drets respectius.

A aquest efecte, es considera que estableixen les garanties adequades els contractes que se subscriguin d'acord amb el que preveuen les decisions de la Comissió Europea 2001/497/CE, de 15 de juny de 2001, 2002/16/CE, de 27 de desembre de 2001, i 2004/915/CE, de 27 de desembre de 2004, o el que disposin les decisions de la Comissió que donin compliment al que estableix l'article 26.4 de la Directiva 95/46/CE.

3. En el supòsit que preveu l'apartat anterior, el director de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades pot denegar o, en ús de la potestat que li atorga l'article 37.1.f) de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, suspendre temporalment, amb l'audiència prèvia de l'exportador, la transferència, quan es doni alguna de les circumstàncies següents:

- a) Que la situació de protecció dels drets fonamentals i llibertats públiques al país de destí o la seva legislació impedeixin garantir el compliment íntegre del contracte i l'exercici per part dels afectats dels drets que el contracte garanteix.
- b) Que l'entitat destinatària hagi incomplert prèviament les garanties establertes en clàusules contractuals d'aquest tipus.
- c) Que hi hagi indicis racionals que les garanties ofertes pel contracte no estan sent respectades per l'importador o no ho seran.
- d) Que hi ha indicis racionals que els mecanismes d'aplicació del contracte no són efectius o no ho seran.
- e) Que la transferència, o la seva continuació, en cas que s'hagi iniciat, pugui crear una situació de risc de dany efectiu als afectats.

La suspensió s'ha d'acordar amb la tramitació prèvia del procediment que estableix la secció segona del capítol V del títol IX del present Reglament.

Les resolucions del director de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades per les quals es denegui o se suspengui una transferència internacional de dades en virtut de les causes a què es refereix aquest apartat s'han de notificar a la Comissió de les Comunitats Europees quan així sigui exigible.

4. També es pot atorgar l'autorització per a la transferència internacional de dades en el si de grups multinacionals d'empreses quan aquests grups hagin adoptat normes o regles internes en què constin les necessàries garanties de respecte per la protecció de la vida privada i el dret fonamental a la protecció de dades dels afectats i es garanteixi, així mateix, el compliment dels principis i l'exercici dels drets que reconeix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, i el present Reglament.

En aquest cas, perquè sigui procedent l'autorització del director de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades és necessari que les normes o regles siguin vinculants per a les empreses del grup i exigibles conforme a l'ordenament jurídic espanyol.

En tot cas, l'autorització del director de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades implica l'exigibilitat del que preveuen les normes o regles internes tant per l'Agència com pels afectats les dades dels quals hagin estat objecte de tractament.

## TÍTOL VII CODIS TIPUS

### **Article 71. Objecte i naturalesa**

1. Els codis tipus a què es refereix l'article 32 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, tenen per objecte adequar el que estableixen l'esmentada Llei orgànica i el present Reglament a les peculiaritats dels tractaments efectuats pels qui s'hi adhereixen.

A aquest efecte, han de contenir regles o estàndards específics que permetin harmonitzar els tractaments de dades efectuats pels adherits, facilitar l'exercici dels drets dels afectats i afavorir el compliment del que disposen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, i el present Reglament.

2. Els codis tipus tenen el caràcter de codis deontològics o de bona pràctica professional i són vinculants per als qui s'hi adhereixin.

### **Article 72. Iniciativa i àmbit d'aplicació**

1. Els codis tipus tenen caràcter voluntari.

2. Els codis tipus de caràcter sectorial es poden referir a la totalitat o a una part dels tractaments portats a terme per entitats pertanyents a un mateix sector, i han de ser formulats per organitzacions representatives del sector esmentat, almenys en el seu àmbit territorial d'aplicació, i sense perjudici de la potestat de les entitats esmentades d'ajustar el codi tipus a les seves peculiaritats.

3. Els codis tipus promoguts per una empresa s'han de referir a la totalitat dels tractaments que porta a terme la mateixa empresa.

4. Les administracions públiques i les corporacions de dret públic poden adoptar codis tipus d'acord amb el que estableixen les normes que els siguin aplicables.

**Article 73. Contingut**

1. Els codis tipus han d'estar redactats en termes clars i accessibles.
2. Els codis tipus han de respectar la normativa vigent i incloure, com a mínim, amb grau de precisió suficient:
  - a) La delimitació clara i precisa del seu àmbit d'aplicació, les activitats a què el codi es refereix i els tractaments que hi estan sotmesos.
  - b) Les previsions específiques per a l'aplicació dels principis de protecció de dades.
  - c) L'establiment d'estàndards homogenis per al compliment per part dels adherits al codi de les obligacions que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre.
  - d) L'establiment de procediments que facilitin als afectats l'exercici dels seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.
  - e) La determinació de les cessions i transferències internacionals de dades que, si s'escau, es prevegin, amb indicació de les garanties que s'hagin d'adoptar.
  - f) Les accions formatives en matèria de protecció de dades dirigides als qui les tractin, especialment quant a la seva relació amb els afectats.
  - g) Els mecanismes de supervisió a través dels quals es garanteixi que els adherits compleixen el que estableix el codi tipus, en els termes previstos a l'article 74 d'aquest Reglament.
3. En particular, el codi ha de contenir:
  - a) Clàusules tipus per a l'obtenció del consentiment dels afectats per al tractament o cessió de les seves dades.
  - b) Clàusules tipus per informar els afectats del tractament, quan les dades no s'obtinguin dels mateixos afectats.
  - c) Models perquè els afectats exerceixin els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.
  - d) Models de clàusules per al compliment dels requisits formals exigibles per a la contractació d'un encarregat del tractament, si s'escau.

**Article 74. Compromisos addicionals**

1. Els codis tipus poden incloure qualsevol altre compromís addicional que els adherits assumeixin per a un millor compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades.
2. A més, poden contenir qualsevol altre compromís que puguin establir les entitats promotores i, en particular, sobre:
  - a) L'adopció de mesures de seguretat addicionals a les que exigeixen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, i el present Reglament.
  - b) La identificació de les categories de cessionaris o importadors de les dades.
  - c) Les mesures concretes adoptades en matèria de protecció dels menors o de determinats col·lectius d'afectats.
  - d) L'establiment d'un segell de qualitat que identifiqui els adherits al codi.

**Article 75. Garanties del compliment dels codis tipus**

1. Els codis tipus han d'incloure procediments de supervisió independents per garantir el compliment de les obligacions assumides pels adherits, i establir un règim sancionador adequat, eficaç i dissuasiu.

2. El procediment que es prevegi ha de garantir:

- a) La independència i imparcialitat de l'òrgan responsable de la supervisió.
- b) La senzillesa, accessibilitat, celeritat i gratuïtat per a la presentació de queixes i reclamacions davant l'òrgan esmentat pels eventuais incompliments del codi tipus.
- c) El principi de contradicció.
- d) Una graduació de sancions que permeti ajustar-les a la gravetat de l'incompliment. Aquestes sancions han de ser dissuasives i poden implicar la suspensió de l'adhesió al codi o l'expulsió de l'entitat adherida. Així mateix, pot establir-se, si s'escau, la seva publicitat.
- e) La notificació a l'afectat de la decisió adoptada.

3. Així mateix, i sense perjudici del que disposa l'article 19 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, els codis tipus poden preveure procediments per tal de determinar mesures reparadores en cas que s'hagi causat un perjudici als afectats com a conseqüència de l'incompliment del codi tipus.

4. El que disposa aquest article s'aplica sense perjudici de les competències de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i, si s'escau, de les autoritats de control de les comunitats autònomes.

#### **Article 76. Relació d'adherits**

El codi tipus ha d'incorporar com a annex una relació d'adherits, que s'ha de mantenir actualitzada, a disposició de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

#### **Article 77. Dipòsit i publicitat dels codis tipus**

1. A fi que els codis tipus puguin ser considerats com a tals a l'efecte del que preveuen l'article 32 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, i el present Reglament, s'han de dipositar i inscriure en el Registre General de Protecció de Dades de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o, quan correspongui, en el registre que sigui creat per les comunitats autònomes, que els ha de traslladar per a la seva inclusió en el Registre General de Protecció de Dades.

2. A aquest efecte, els codis tipus s'han de presentar davant la corresponent autoritat de control, i se n'ha de tramitar la inscripció, en cas d'estar sotmesos a la decisió de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, de conformitat amb el procediment que estableix el capítol VI del títol IX d'aquest Reglament.

3. En tot cas, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades ha de donar publicitat als codis tipus inscrits, preferentment a través de mitjans informàtics o telemàtics.

#### **Article 78. Obligacions posteriors a la inscripció del codi tipus**

Les entitats promotores o els òrgans, persones o entitats que a aquest efecte es designin en el mateix codi tipus tenen, una vegada hagi estat publicat, les obligacions següents:

- a) Mantenir accessible al públic la informació actualitzada sobre les entitats promotores, el contingut del codi tipus, els procediments d'adhesió i de garantia del seu compliment i la relació d'adherits a què es refereix l'article anterior. Aquesta informació s'ha de presentar de forma concisa i clara i ha d'estar permanentment accessible per mitjans electrònics.

- b) Remetre a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades una memòria anual sobre les activitats realitzades per difondre el codi tipus i promoure-hi l'adhesió, les actuacions de verificació del compliment del codi i els seus resultats, les queixes i reclamacions tramitades i el curs que se'ls ha donat, i qualsevol altre aspecte que les entitats promotores considerin adequat destacar.  
Quan es tracti de codis tipus inscrits en el registre d'una autoritat de control d'una comunitat autònoma, la remissió s'ha de fer a l'esmentada autoritat, que els de traslladar al Registre General de Protecció de Dades.
- c) Avaluar periòdicament l'eficàcia del codi tipus mesurant el grau de satisfacció dels afectats i, si s'escau, actualitzar-ne el contingut per adaptar-lo a la normativa general o sectorial de protecció de dades existent en cada moment.  
Aquesta avaluació ha de tenir lloc almenys cada quatre anys, llevat que sigui necessari adaptar els compromisos del codi a la modificació de la normativa aplicable en un termini més curt.
- d) Afavorir l'accessibilitat de totes les persones, amb una especial atenció a les que tinguin alguna discapacitat o edat avançada, a tota la informació disponible sobre el codi tipus.

## TÍTOL VIII DE LES MESURES DE SEURETAT EN EL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

### CAPÍTOL I DISPOSICIONS GENERALS

#### **Article 79. Abast**

Els responsables dels tractaments o els fitxers i els encarregats del tractament han d'implantar les mesures de seguretat d'acord amb el que disposa aquest títol, amb independència de quin sigui el seu sistema de tractament.

#### **Article 80. Nivells de seguretat**

Les mesures de seguretat exigibles als fitxers i tractaments es classifiquen en tres nivells: bàsic, mitjà i alt.

#### **Article 81. Aplicació dels nivells de seguretat**

1. Tots els fitxers o tractaments de dades de caràcter personal han d'adoptar les mesures de seguretat qualificades de nivell bàsic.

2. S'han d'implantar, a més de les mesures de seguretat de nivell bàsic, les mesures de nivell mitjà, en els següents fitxers o tractaments de dades de caràcter personal:

- a) Els relatius a la comissió d'infraccions administratives o penals.
- b) Aquells el funcionament dels quals es regeixi per l'article 29 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre.
- c) Aquells els responsables dels quals siguin administracions tributàries i es relacionin amb l'exercici de les seves potestats tributàries.
- d) Aquells els responsables dels quals siguin les entitats financeres per a finalitats relacionades amb la prestació de serveis financers.



- e) Aquells els responsables dels quals siguin les entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social i es relacionin amb l'exercici de les seves competències. De la mateixa manera, aquells els responsables dels quals siguin les mútues d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social.
  - f) Els que continguin un conjunt de dades de caràcter personal que ofereixin una definició de les característiques o de la personalitat dels ciutadans i que permetin avaluar determinats aspectes de la seva personalitat o comportament.
3. A més de les mesures de nivell bàsic i mitjà, les mesures de nivell alt s'han d'aplicar en els següents fitxers o tractaments de dades de caràcter personal:
- a) Els que es refereixin a dades d'ideologia, afiliació sindical, religió, creences, origen racial, salut o vida sexual.
  - b) Els que continguin o es refereixin a dades obtingudes per a fins policials sense consentiment de les persones afectades.
  - c) Els que continguin dades derivades d'actes de violència de gènere.
4. Als fitxers els responsables dels quals siguin els operadors que prestin serveis de comunicacions electròniques disponibles al públic o explotin xarxes públiques de comunicacions electròniques respecte a les dades de tràfic i a les dades de localització, s'hi han d'aplicar, a més de les mesures de seguretat de nivell bàsic i mitjà, la mesura de seguretat de nivell alt que conté l'article 103 d'aquest Reglament.
5. En el cas de fitxers o tractaments de dades d'ideologia, afiliació sindical, religió, creences, origen racial, salut o vida sexual només s'han d'implantar les mesures de seguretat de nivell bàsic quan:
- a) Les dades s'utilitzin amb l'única finalitat de realitzar una transferència dinerària a les entitats de què els afectats siguin associats o membres.
  - b) Es tracta de fitxers o tractaments que de forma incidental o accessòria continguin aquelles dades sense tenir relació amb la seva finalitat.<sup>15</sup>
6. També es poden implantar les mesures de seguretat de nivell bàsic en els fitxers o tractaments que continguin dades relatives a la salut, referents exclusivament al grau de discapacitat o la simple declaració de la condició de discapacitat o invalidesa de l'afectat, amb motiu del compliment de deures públics.
7. Les mesures incloses en cadascun dels nivells descrits anteriorment tenen la condició de mínims exigibles, sense perjudici de les disposicions legals o reglamentàries específiques vigents que puguin ser aplicables en cada cas o les que per pròpia iniciativa adopti el responsable del fitxer.
8. Als efectes de facilitar el compliment del que disposa aquest títol, quan en un sistema d'informació hi hagi fitxers o tractaments que, en funció de la seva finalitat o ús concret, o de la naturalesa de les dades que continguin, requereixin l'aplicació d'un nivell de mesures de seguretat diferent que el del sistema principal, es poden segregar d'aquest últim, i és aplicable en cada cas el nivell de mesures de seguretat corresponent i sempre que es puguin delimitar les dades afectades i els usuaris que hi tinguin accés, i que això es faci constar en el document de seguretat.

## **Article 82. Encarregat del tractament**

1. Quan el responsable del fitxer o tractament faciliti l'accés a les dades, als suports que les contenen o als recursos del sistema d'informació que les tracta, a un encarregat de tractament que presti els seus serveis en els locals del primer, s'ha de

---

<sup>15</sup> Lletre modificada pel Reial decret 3/2010, de 8 de gener, esmentat en la nota 1.

fer constar aquesta circumstància en el document de seguretat del dit responsable, i el personal de l'encarregat s'ha de comprometre al compliment de les mesures de seguretat previstes en l'esmentat document.

Quan aquest accés sigui remot i s'hagi prohibit a l'encarregat incorporar aquestes dades a sistemes o suports diferents dels del responsable, aquest últim ha de fer constar aquesta circumstància en el document de seguretat del responsable, i el personal de l'encarregat s'ha de comprometre al compliment de les mesures de seguretat previstes en l'esmentat document.

2. Si el servei el presta l'encarregat del tractament en els seus propis locals, aliens als del responsable del fitxer, ha d'elaborar un document de seguretat en els termes que exigeix l'article 88 d'aquest Reglament o completar el que ja hagi elaborat, si s'escau, identificant el fitxer o tractament i el seu responsable i incorporant les mesures de seguretat a implantar en relació amb el tractament esmentat.

3. En tot cas, l'accés a les dades per part de l'encarregat del tractament està sotmès a les mesures de seguretat que preveu aquest Reglament.

### **Article 83. Prestacions de serveis sense accés a dades personals**

El responsable del fitxer o tractament ha d'adoptar les mesures adequades per limitar l'accés del personal a dades personals, als suports que les continguin o als recursos del sistema d'informació, per a la realització de treballs que no impliquin el tractament de dades personals.

Quan es tracti de personal aliè, el contracte de prestació de serveis ha de recollir expressament la prohibició d'accedir a les dades personals i l'obligació de secret respecte a les dades que el personal hagi pogut conèixer amb motiu de la prestació del servei.

### **Article 84. Delegació d'autoritzacions**

Les autoritzacions que en aquest títol s'atribueixen al responsable del fitxer o tractament poden ser delegades en les persones designades a aquest efecte. En el document de seguretat hi han de constar les persones habilitades per atorgar aquestes autoritzacions, així com aquelles en les quals recau la delegació esmentada. En cap cas aquesta designació suposa una delegació de la responsabilitat que correspon al responsable del fitxer.

### **Article 85. Accés a dades a través de xarxes de comunicacions**

Les mesures de seguretat exigibles als accessos a dades de caràcter personal a través de xarxes de comunicacions, siguin públiques o no, han de garantir un nivell de seguretat equivalent al corresponent als accessos en mode local, conforme als criteris que estableix l'article 80.

### **Article 86. Règim de treball fora dels locals del responsable del fitxer o encarregat del tractament**

1. Quan les dades personals s'emmagatzemin en dispositius portàtils o es tractin fora dels locals del responsable de fitxer o tractament, o de l'encarregat del tractament, és necessari que hi hagi una autorització prèvia del responsable del fitxer o tractament, i en tot cas s'ha de garantir el nivell de seguretat corresponent al tipus de fitxer tractat.

2. L'autorització a què es refereix el paràgraf anterior ha de constar en el document de seguretat i es pot establir per a un usuari o per a un perfil d'usuaris i se n'ha de determinar un període de validesa.

#### **Article 87. Fitxers temporals o còpies de treball de documents**

1. Els fitxers temporals o còpies de documents que s'han creat exclusivament per a la realització de treballs temporals o auxiliars han de complir el nivell de seguretat que els correspongui conforme als criteris establerts a l'article 81.

2. Qualsevol fitxer temporal o còpia de treball creat així s'ha d'esborrar o destruir una vegada deixi de ser necessari per als fins que van motivar la seva creació.

## **CAPÍTOL II DEL DOCUMENT DE SEGURETAT**

#### **Article 88. El document de seguretat**

1. El responsable del fitxer o tractament ha d'elaborar un document de seguretat que reculli les mesures d'índole tècnica i organitzativa conformes amb la normativa de seguretat vigent que és de compliment obligat per al personal amb accés als sistemes d'informació.

2. El document de seguretat pot ser únic i ha d'incloure tots els fitxers o tractaments, o bé individualitzat per a cada fitxer o tractament. També es poden elaborar diferents documents de seguretat agrupant fitxers o tractaments segons el sistema de tractament utilitzat per a la seva organització, o bé atenent criteris organitzatius del responsable. En tot cas té el caràcter de document intern de l'organització.

3. El document ha de contenir, com a mínim, els aspectes següents:

- a) Àmbit d'aplicació del document amb especificació detallada dels recursos protegits.
- b) Mesures, normes, procediments d'actuació, regles i estàndards encaminats a garantir el nivell de seguretat exigint en aquest Reglament.
- c) Funcions i obligacions del personal en relació amb el tractament de les dades de caràcter personal incloses en els fitxers.
- d) Estructura dels fitxers amb dades de caràcter personal i descripció dels sistemes d'informació que els tracten.
- e) Procediment de notificació, gestió i resposta davant les incidències.
- f) Els procediments de realització de còpies de seguretat i de recuperació de les dades en els fitxers o tractaments automatitzats.
- g) Les mesures que sigui necessari adoptar per al transport de suports i documents, així com per a la destrucció dels documents i suports o, si s'escau, la reutilització d'aquests últims.

4. En cas que siguin aplicables als fitxers les mesures de seguretat de nivell mitjà o les mesures de seguretat de nivell alt, previstes en aquest títol, el document de seguretat ha de contenir a més:

- a) La identificació del responsable o responsables de seguretat.
- b) Els controls periòdics que s'han de realitzar per verificar el compliment del que disposa el document.

5. Quan hi hagi un tractament de dades per compte de tercers, el document de seguretat ha de contenir la identificació dels fitxers o tractaments que es tractin en concepte d'encarregat amb referència expressa al contracte o document que reguli les condicions de l'encàrrec, així com la identificació del responsable i del període de vigència de l'encàrrec.

6. En els casos en què dades personals d'un fitxer o tractament s'incorporin i es tractin de manera exclusiva en els sistemes de l'encarregat, el responsable ho ha d'anotar en el seu document de seguretat. Quan aquesta circumstància afecti una part o la totalitat dels fitxers o tractaments del responsable, es pot delegar en l'encarregat l'administració del document de seguretat, excepte pel que fa a les dades incloses en recursos propis. Aquest fet s'ha d'indicar de manera expressa en el contracte subscrit a l'empara de l'article 12 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, amb especificació dels fitxers o tractaments afectats.

En aquest cas, cal atènyer-se al document de seguretat de l'encarregat a l'efecte del compliment del que disposa aquest Reglament.

7. El document de seguretat s'ha de mantenir actualitzat en tot moment i s'ha de revisar sempre que es produeixin canvis rellevants en el sistema d'informació, en el sistema de tractament que es fa servir, en la seva organització, en el contingut de la informació inclosa en els fitxers o tractaments o, si s'escau, com a conseqüència dels controls periòdics realitzats. En tot cas, s'entén que un canvi és rellevant quan pot repercutir en el compliment de les mesures de seguretat implantades.

8. El contingut del document de seguretat sempre s'ha d'adequar a les disposicions vigents en matèria de seguretat de les dades de caràcter personal.

### **CAPÍTOL III** **MESURES DE SEGURETAT APLICABLES** **A FITXERS I TRACTAMENTS AUTOMATITZATS**

#### **SECCIÓ 1a** **MESURES DE SEGURETAT DE NIVELL BÀSIC**

#### **Article 89. Funcions i obligacions del personal**

1. Les funcions i obligacions de cadascun dels usuaris o perfils d'usuaris amb accés a les dades de caràcter personal i als sistemes d'informació han d'estar clarament definides i documentades en el document de seguretat.

També s'han de definir les funcions de control o autoritzacions delegades pel responsable del fitxer o tractament.

2. El responsable del fitxer o tractament ha d'adoptar les mesures necessàries perquè el personal conegui d'una forma comprensible les normes de seguretat que afectin l'exercici de les seves funcions així com les conseqüències en què pugui incórrer en cas d'incompliment.

#### **Article 90. Registre d'incidències**

Hi ha d'haver un procediment de notificació i gestió de les incidències que afectin les dades de caràcter personal i s'ha d'establir un registre en què es faci constar el tipus d'incidència, el moment en què s'ha produït, o si s'escau, detectat, la persona

que fa la notificació, a qui se li comunica, els efectes que se'n deriven i les mesures correctores aplicades.

#### **Article 91. Control d'accés**

1. Els usuaris han de tenir accés només als recursos que necessitin per a l'exercici de les seves funcions.

2. El responsable del fitxer s'ha d'encarregar que hi hagi una relació actualitzada d'usuaris i perfils d'usuaris, i els accessos autoritzats per a cadascun d'ells.

3. El responsable del fitxer ha d'establir mecanismes per evitar que un usuari pugui accedir a recursos amb drets diferents dels autoritzats.

4. Exclusivament el personal autoritzat per fer-ho en el document de seguretat pot concedir, alterar o anul·lar l'accés autoritzat sobre els recursos, de conformitat amb els criteris que estableix el responsable del fitxer.

5. En cas que hi hagi personal aliè al responsable del fitxer que tingui accés als recursos, ha d'estar sotmès a les mateixes condicions i obligacions de seguretat que el personal propi.

#### **Article 92. Gestió de suports i documents**

1. Els suports i documents que continguin dades de caràcter personal han de permetre identificar el tipus d'informació que contenen, han de ser inventariats i només hi ha de poder accedir el personal autoritzat per fer-ho en el document de seguretat.

S'exceptuen aquestes obligacions quan les característiques físiques del suport impossibilitin el seu compliment, i n'ha de quedar constància motivada en el document de seguretat.

2. La sortida de suports i documents que continguin dades de caràcter personal, inclosos els compresos i/o annexos a un correu electrònic, fora dels locals sota el control del responsable del fitxer o tractament, l'ha d'autoritzar el responsable del fitxer o ha d'estar degudament autoritzada en el document de seguretat.

3. En el trasllat de la documentació s'han d'adoptar les mesures dirigides a evitar la sostracció o pèrdua de la informació o l'accés indegut a aquesta durant el seu transport.

4. Sempre que s'hagi de rebutjar qualsevol document o suport que contingui dades de caràcter personal, s'ha de destruir o esborrar mitjançant l'adopció de mesures dirigides a evitar l'accés a la informació que conté o la seva recuperació posterior.

5. La identificació dels suports que continguin dades de caràcter personal que l'organització consideri especialment sensibles es pot realitzar utilitzant sistemes d'etiquetatge comprensibles i amb significat que permetin als usuaris amb accés autoritzat als suports i documents esmentats identificar el seu contingut, i que en dificultin la identificació per a la resta de persones.

#### **Article 93. Identificació i autenticació**

1. El responsable del fitxer o tractament ha d'adoptar les mesures que garanteixin la correcta identificació i autenticació dels usuaris.

2. El responsable del fitxer o tractament ha d'establir un mecanisme que permeti la identificació de forma inequívoca i personalitzada de qualsevol usuari que intenti accedir al sistema d'informació i la verificació conforme està autoritzat.

3. Quan el mecanisme d'autenticació es basi en l'existència de contrasenyes, hi ha d'haver un procediment d'assignació, distribució i emmagatzematge que en garanteixi la confidencialitat i integritat.

4. El document de seguretat ha d'establir la periodicitat, que en cap cas ha de ser superior a un any, amb què s'han de canviar les contrasenyes que, mentre estiguin vigents, s'han d'emmagatzemar de forma intel·ligible.

#### **Article 94. Còpies de seguretat i recuperació**

1. S'han d'establir procediments d'actuació per fer, com a mínim setmanalment, còpies de seguretat, tret que en el període esmentat no s'hagi produït cap actualització de les dades.

2. Així mateix, s'han d'establir procediments per a la recuperació de les dades que garanteixin en tot moment la reconstrucció a l'estat en què estaven en el moment de produir-se la pèrdua o destrucció.

Únicament en cas que la pèrdua o destrucció afecti fitxers o tractaments parcialment automatitzats, i sempre que l'existència de documentació permeti assolir l'objectiu a què es refereix el paràgraf anterior, s'han de gravar manualment les dades de manera que quedi constància motivada d'aquest fet en el document de seguretat.

3. El responsable del fitxer s'ha d'encarregar de verificar cada sis mesos la correcta definició, funcionament i aplicació dels procediments de realització de còpies de seguretat i de recuperació de les dades.

4. Les proves anteriors a la implantació o modificació dels sistemes d'informació que tractin fitxers amb dades de caràcter personal no s'han de fer amb dades reals, llevat que s'asseguri el nivell de seguretat corresponent al tractament realitzat i s'anoti la seva realització en el document de seguretat.

Si està previst realitzar proves amb dades reals, prèviament s'ha d'haver realitzat una còpia de seguretat.

### SECCIÓ 2a MESURES DE SEGURETAT DE NIVELL MITJÀ

#### **Article 95. Responsable de seguretat**

En el document de seguretat s'han d'assignar un o diversos responsables de seguretat encarregats de coordinar i controlar les mesures que hi estan definides. Aquesta designació pot ser única per a tots els fitxers o tractaments de dades de caràcter personal o diferenciada segons els sistemes de tractament utilitzats, circumstància que s'ha de fer constar clarament en el document de seguretat.

En cap cas aquesta designació suposa una exoneració de la responsabilitat que correspon al responsable del fitxer o a l'encarregat del tractament d'acord amb aquest Reglament.

#### **Article 96. Auditoria**

1. A partir del nivell mitjà, els sistemes d'informació i instal·lacions de tractament i emmagatzematge de dades s'han de sotmetre, almenys cada dos anys, a una auditoria interna o externa que verifiqui el compliment del present títol.

Amb caràcter extraordinari, s'ha de realitzar l'auditoria esmentada sempre que es facin modificacions substancials en el sistema d'informació que puguin repercutir en el compliment de les mesures de seguretat implantades, amb l'objecte de verificar-ne

l'adaptació, adequació i eficàcia. Aquesta auditoria inicia el còmput de dos anys assenyalat en el paràgraf anterior.

2. L'informe d'auditoria ha de dictaminar sobre l'adequació de les mesures i controls a la Llei i el seu desplegament reglamentari, identificar les seves deficiències i proposar les mesures correctores o complementàries necessàries. També ha d'incloure les dades, fets i observacions en què es basin els dictàmens assolits i les recomanacions proposades.

3. Els informes d'auditoria els ha d'analitzar el responsable de seguretat competent, que n'ha d'elevat les conclusions al responsable del fitxer o tractament perquè adopti les mesures correctores adequades, i han de quedar a disposició de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o, si s'escau, de les autoritats de control de les comunitats autònomes.

#### **Article 97. Gestió de suports i documents**

1. S'ha d'establir un sistema de registre d'entrada de suports que permeti, directament o indirectament, conèixer el tipus de document o suport, la data i hora, l'emissor, el nombre de documents o suports inclosos en l'enviament, el tipus d'informació que contenen, la forma d'enviament i la persona responsable de la recepció, que ha d'estar degudament autoritzada.

2. Igualment s'ha de disposar d'un sistema de registre de sortida de suports que permeti, directament o indirectament, conèixer el tipus de document o suport, la data i hora, el destinatari, el nombre de documents o suports inclosos en l'enviament, el tipus d'informació que contenen, la forma d'enviament i la persona responsable del lliurament, que ha d'estar degudament autoritzada.

#### **Article 98. Identificació i autenticació**

El responsable del fitxer o tractament ha d'establir un mecanisme que limiti la possibilitat d'intentar reiteradament l'accés no autoritzat al sistema d'informació.

#### **Article 99. Control d'accés físic**

Exclusivament el personal autoritzat en el document de seguretat pot tenir accés als llocs on estiguin instal·lats els equips físics que donin suport als sistemes d'informació.

#### **Article 100. Registre d'incidències**

1. En el registre que regula l'article 90 s'hi han de consignar, a més, els procediments de recuperació de les dades realitzats, i s'hi han d'indicar la persona que va executar el procés, les dades restaurades i, si s'escau, quines dades ha estat necessari gravar manualment en el procés de recuperació.

2. És necessària l'autorització del responsable del fitxer per a l'execució dels procediments de recuperació de les dades.

### SECCIÓ 3a

#### MESURES DE SEGURETAT DE NIVELL ALT

#### **Article 101. Gestió i distribució de suports**

1. La identificació dels suports s'ha de realitzar utilitzant sistemes d'etiquetatge comprensibles i amb significat, que permetin als usuaris amb accés autoritzat als

suports i documents esmentats identificar el seu contingut, i que dificultin la identificació per a la resta de persones.

2. La distribució dels suports que continguin dades de caràcter personal s'ha de fer xifrant les dades esmentades o bé utilitzant un altre mecanisme que garanteixi que la dita informació no sigui accessible o manipulada durant el seu transport.

Així mateix, s'han de xifrar les dades que continguin els dispositius portàtils quan aquests dispositius estiguin fora de les instal·lacions que estan sota el control del responsable del fitxer.

3. S'ha d'evitar el tractament de dades de caràcter personal en dispositius portàtils que no permetin el xifratge. En cas que sigui estrictament necessari, s'ha de fer constar motivadament en el document de seguretat i s'han d'adoptar mesures que tinguin en compte els riscos de realitzar tractaments en entorns desprotegits.

#### **Article 102. Còpies de seguretat i recuperació**

S'ha de conservar una còpia de seguretat de les dades i dels procediments de recuperació d'aquestes dades en un lloc diferent d'aquell en què estiguin els equips informàtics que els tracten, que ha de complir en tot cas les mesures de seguretat exigides en aquest títol, o utilitzant elements que garanteixin la integritat i recuperació de la informació, de forma que sigui possible la seva recuperació.

#### **Article 103. Registre d'accessos**

1. De cada intent d'accés s'han de guardar, com a mínim, la identificació de l'usuari, la data i hora en què es va realitzar, el fitxer a què s'ha accedit, el tipus d'accés i si ha estat autoritzat o denegat.

2. En cas que l'accés hagi estat autoritzat, és necessari guardar la informació que permeti identificar el registre a què s'ha accedit.

3. Els mecanismes que permeten el registre d'accessos han d'estar sota el control directe del responsable de seguretat competent sense que permetin la seva desactivació ni manipulació.

4. El període mínim de conservació de les dades registrades és de dos anys.

5. El responsable de seguretat s'ha d'encarregar de revisar almenys una vegada al mes la informació de control registrada i ha d'elaborar un informe de les revisions realitzades i els problemes detectats.

6. No és necessari el registre d'accessos definit en aquest article en cas que es donin les circumstàncies següents:

- a) Que el responsable del fitxer o del tractament sigui una persona física.
- b) Que el responsable del fitxer o del tractament garanteixi que únicament ell té accés a les dades personals i les tracta.

La concurrència de les dues circumstàncies a què es refereix l'apartat anterior s'ha de fer constar expressament en el document de seguretat.

#### **Article 104. Telecomunicacions**

Quan conforme a l'article 81.3 s'hagin d'implantar les mesures de seguretat de nivell alt, la transmissió de dades de caràcter personal a través de xarxes públiques o xarxes sense fil de comunicacions electròniques s'ha de fer xifrant les dades esmentades o bé utilitzant qualsevol altre mecanisme que garanteixi que la informació no sigui intel·ligible ni manipulada per tercers.



**CAPÍTOL IV**  
**MESURES DE SEGURETAT APLICABLES**  
**ALS FITXERS I TRACTAMENTS NO AUTOMATITZATS**

SECCIÓ 1a  
MESURES DE SEGURETAT DE NIVELL BÀSIC

**Article 105. Obligacions comunes**

1. A més del que disposa el present capítol, als fitxers no automatitzats els és aplicable el que disposen els capítols I i II del present títol pel que fa a:

- a) Abast.
- b) Nivells de seguretat.
- c) Encarregat del tractament.
- d) Prestacions de serveis sense accés a dades personals.
- e) Delegació d'autoritzacions.
- f) Règim de treball fora dels locals del responsable del fitxer o encarregat del tractament.
- g) Còpies de treball de documents.
- h) Document de seguretat.

2. Així mateix se'ls ha d'aplicar el que estableix la secció primera del capítol III del present títol pel que fa a:

- a) Funcions i obligacions del personal.
- b) Registre d'incidències.
- c) Control d'accés.
- d) Gestió de suports.

**Article 106. Criteris d'arxivament**

L'arxivament dels suports o documents s'ha de fer d'acord amb els criteris que preveu la seva respectiva legislació. Aquests criteris han de garantir la correcta conservació dels documents, la localització i consulta de la informació i han de possibilitar l'exercici dels drets d'oposició al tractament, accés, rectificació i cancel·lació.

En els casos en què no hi hagi cap norma aplicable, el responsable del fitxer ha d'establir els criteris i procediments d'actuació que s'hagin de seguir per a l'arxivament.

**Article 107. Dispositius d'emmagatzematge**

Els dispositius d'emmagatzematge dels documents que continguin dades de caràcter personal han de disposar de mecanismes que n'obstaculitzin l'obertura. Quan les característiques físiques d'aquests no permetin adoptar aquesta mesura, el responsable del fitxer o tractament ha d'adoptar mesures que impedeixin que hi puguin accedir persones no autoritzades.

**Article 108. Custòdia dels suports**

Mentre la documentació amb dades de caràcter personal no estigui arxivada en els dispositius d'emmagatzematge que estableix l'article anterior, pel fet d'estar en procés de revisió o tramitació, ja sigui prèviament o posteriorment al seu arxivament, la persona que se n'encarregui l'ha de custodiar i impedir en tot moment que hi pugui accedir una persona no autoritzada.

SECCIÓ 2a  
MESURES DE SEGURETAT DE NIVELL MITJÀ

**Article 109. Responsable de seguretat**

S'han de designar un o diversos responsables de seguretat en els termes i amb les funcions que preveu l'article 95 d'aquest Reglament.

**Article 110. Auditoria**

Els fitxers inclosos en la present secció s'han de sotmetre, almenys cada dos anys, a una auditoria interna o externa que verifiqui el compliment del present títol.

SECCIÓ 3a  
MESURES DE SEGURETAT DE NIVELL ALT

**Article 111. Emmagatzematge de la informació**

1. Els armaris, arxivadors o altres elements en què s'emmagatzemin els fitxers no automatitzats amb dades de caràcter personal han d'estar en àrees en què l'accés estigui protegit amb portes d'accés dotades de sistemes d'obertura mitjançant una clau o un altre dispositiu equivalent. Aquestes àrees s'han de mantenir tancades quan no sigui necessari l'accés als documents inclosos en el fitxer.

2. Si, ateses les característiques dels locals de què disposa el responsable del fitxer o tractament, no és possible complir el que estableix l'apartat anterior, el responsable ha d'adoptar mesures alternatives que, degudament motivades, s'han d'incloure en el document de seguretat.

**Article 112. Còpia o reproducció**

1. La generació de còpies o la reproducció dels documents únicament pot ser realitzada sota el control del personal autoritzat en el document de seguretat.

2. S'ha de procedir a la destrucció de les còpies o reproduccions rebutjades de manera que s'eviti l'accés a la informació que contenen o la seva recuperació posterior.

**Article 113. Accés a la documentació**

1. L'accés a la documentació s'ha de limitar exclusivament al personal autoritzat.

2. S'han d'establir mecanismes que permetin identificar els accessos realitzats en el cas de documents que puguin ser utilitzats per múltiples usuaris.

3. L'accés de persones no incloses en el paràgraf anterior ha de quedar adequadament registrat d'acord amb el procediment establert a aquest efecte en el document de seguretat.

**Article 114. Trasllet de documentació**

Sempre que es procedeixi al trasllat físic de la documentació que conté un fitxer, s'han d'adoptar mesures dirigides a impedir l'accés a la informació objecte de trasllat o la seva manipulació.

**TÍTOL IX**  
**PROCEDIMENTS TRAMITATS PER**  
**L'AGÈNCIA ESPANYOLA DE PROTECCIÓ DE DADES**

**CAPÍTOL I**  
**DISPOSICIONS GENERALS**

**Article 115. Règim aplicable**

1. Els procediments tramitats per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades es regeixen pel que disposa el present títol, i supletòriament per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.<sup>16</sup>

2. Específicament són aplicables les normes reguladores del procediment administratiu comú al règim de representació en els procediments esmentats.

**Article 116. Publicitat de les resolucions**

1. L'Agència Espanyola de Protecció de Dades ha de fer públiques les seves resolucions, amb excepció de les corresponents a la inscripció d'un fitxer o tractament en el Registre General de Protecció de Dades i d'aquelles per les quals es resolgui inscriure-hi els codis tipus, sempre que es refereixin a procediments que s'han iniciat amb posterioritat a l'1 de gener de 2004, o corresponguin a l'arxivament d'actuacions inspectores incoades a partir de la data esmentada.

2. La publicació d'aquestes resolucions s'ha de fer preferentment mitjançant la seva inserció en el lloc web de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, dins el termini d'un mes a comptar de la data de la notificació als interessats.

3. En la notificació de les resolucions s'ha d'informar expressament els interessats de la publicitat prevista a l'article 37.2 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre.

4. La publicació s'ha de fer aplicant els criteris de dissociació de les dades de caràcter personal que a aquest efecte s'estableixin mitjançant resolució del director de l'Agència.

**CAPÍTOL II**  
**PROCEDIMENT DE TUTELA DELS DRETS D'ACCÉS,**  
**RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ**

**Article 117. Instrucció del procediment**

1. El procediment s'inicia a instància de l'afectat o afectats, i ha d'expressar amb claredat el contingut de la seva reclamació i dels preceptes de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, que es consideren vulnerats.

2. Un cop rebuda la reclamació a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, s'ha de traslladar al responsable del fitxer, perquè, en el termini de quinze dies, formuli les al·legacions que estimi pertinents.

3. Un cop rebudes les al·legacions o transcorregut el termini que preveu l'apartat anterior, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb els informes previs, proves i

---

<sup>16</sup> La referència s'ha d'entendre feta a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, esmentada en la nota 11.

altres actes d'instrucció pertinents, inclosa l'audiència de l'afectat i novament del responsable del fitxer, ha de resoldre sobre la reclamació formulada.

#### **Article 118. Durada del procediment i efectes de la falta de resolució expressa**

1. El termini màxim per dictar i notificar resolució en el procediment de tutela de drets és de sis mesos a comptar de la data d'entrada a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades de la reclamació de l'afectat o afectats.

2. Si en aquest termini no s'ha dictat i notificat resolució expressa, l'afectat pot considerar estimada la seva reclamació per silenci administratiu positiu.

#### **Article 119. Execució de la resolució**

Si la resolució de tutela és estimatòria, s'ha de requerir el responsable del fitxer perquè, en el termini de deu dies següents a la notificació, faci efectiu l'exercici dels drets objecte de la tutela, i ha de donar compte per escrit del compliment esmentat a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades en un termini idèntic.

### **CAPÍTOL III PROCEDIMENTS RELATIUS A L'EXERCICI DE LA POTESTAT SANCIONADORA**

#### **SECCIÓ 1a DISPOSICIONS GENERALS**

#### **Article 120. Àmbit d'aplicació**

1. Les disposicions que conté el present capítol són aplicables als procediments relatius a l'exercici de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades de la potestat sancionadora que li atribueixen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, i la Llei 32/2003, de 3 de novembre, general de telecomunicacions.<sup>17</sup>

2. No obstant això, les disposicions que preveuen l'article 121 i la secció quarta d'aquest capítol només són aplicables als procediments referits a l'exercici de la potestat sancionadora que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre.

#### **Article 121. Immobilització de fitxers**

1. En el supòsit previst com a infracció molt greu en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, consistent en la utilització o cessió il·lícita de les dades de caràcter personal en què s'impedeixi greument l'exercici dels drets dels ciutadans i el lliure desenvolupament de la personalitat que la Constitució i les lleis garanteixen o s'hi atempti en contra de la mateixa manera, el director de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades pot requerir, en qualsevol moment del procediment, els responsables de fitxers o tractaments de dades de caràcter personal, tant de titularitat pública com privada, perquè cessin en la utilització o cessió il·lícita de les dades.

---

<sup>17</sup> La referència s'ha d'entendre feta a la Llei 9/2014, de 9 de maig, esmentada en la nota 4.

2. El requeriment ha de ser atès en el termini improrrogable de tres dies, durant el qual el responsable del fitxer pot formular les al·legacions que consideri convenients amb vista a l'aixecament de la mesura.

3. Si el requeriment és desatès, el director de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades pot acordar, mitjançant una resolució motivada, la immobilització dels dits fitxers o tractaments, als únics efectes de restaurar els drets de les persones afectades.

#### SECCIÓ 2a ACTUACIONS PRÈVIES

##### **Article 122. Iniciació**

1. Amb anterioritat a la iniciació del procediment sancionador, es poden realitzar actuacions prèvies amb l'objecte de determinar si es donen circumstàncies que justifiquin aquesta iniciació. En especial, aquestes actuacions s'han d'orientar a determinar, amb tanta precisió com sigui possible, els fets que puguin justificar la incoació del procediment, identificar la persona o òrgan que en pugui ser responsable i fixar les circumstàncies rellevants que es puguin donar en el cas.

2. Les actuacions prèvies les ha de portar a terme d'ofici l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, o bé per iniciativa pròpia o com a conseqüència de l'existència d'una denúncia o una petició raonada d'un altre òrgan.

3. Quan les actuacions es portin a terme com a conseqüència de l'existència d'una denúncia o d'una petició raonada d'un altre òrgan, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades ha d'acusar recepció de la denúncia o petició, i pot sol·licitar tota la documentació que estimi oportuna per poder comprovar els fets susceptibles de motivar la incoació del procediment sancionador.

4. Aquestes actuacions prèvies han de tenir una durada màxima de dotze mesos a comptar de la data en què la denúncia o petició raonada a què es refereix l'apartat 2 hagin tingut entrada a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o, en cas que no n'hi hagi, des que el director de l'Agència acordi la realització de les actuacions esmentades.

El venciment del termini sense que s'hagi dictat i notificat un acord d'inici de procediment sancionador produeix la caducitat de les actuacions prèvies.

##### **Article 123. Personal competent per a la realització de les actuacions prèvies**

1. Les actuacions prèvies les ha de portar a terme el personal de l'Àrea de la Inspecció de Dades habilitat per a l'exercici de funcions inspectores.

2. *Anul·lat*<sup>18</sup>

3. Els funcionaris que exerceixin la inspecció a què es refereixen els dos apartats anteriors tenen la consideració d'autoritat pública en l'exercici de les seves comeses.

Estan obligats a guardar secret sobre les informacions que coneguin en l'exercici de les funcions esmentades, fins i tot després d'haver cessat en aquestes funcions.

##### **Article 124. Obtenció d'informació**

Els inspectors poden sol·licitar totes les informacions que necessitin per al compliment de les seves comeses. Amb aquesta finalitat poden requerir l'exhibició o l'enviament dels documents i dades i examinar-los en el lloc on estiguin dipositats, obtenir-ne una còpia, inspeccionar els equips físics i lògics, així com requerir l'execució

---

<sup>18</sup> Apartat declarat nul per la STS de 15 de juliol de 2010, esmentada en la nota 1.

de tractaments i programes o procediments de gestió i suport del fitxer o fitxers subjectes a investigació, i accedir als llocs on estiguin instal·lats.

#### **Article 125. Actuacions presencials**

1. En l'exercici de les actuacions prèvies els inspectors designats poden realitzar visites d'inspecció en els locals o seu de l'inspeccionat, o on estiguin ubicats els fitxers, si s'escau. A aquest efecte, el director de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades ha d'haver autoritzat prèviament els inspectors.

Les inspeccions es poden realitzar en el domicili de l'inspeccionat, a la seu o local concret relacionat amb aquest o en qualsevol dels seus locals, inclosos aquells en què el tractament el porti a terme un encarregat.

L'autorització s'ha de limitar a indicar l'habilitació de l'inspector autoritzat i la identificació de la persona o òrgan inspeccionat.

2. En el supòsit que preveu l'apartat anterior, les inspeccions han de concloure amb l'aixecament de l'acta corresponent, en la qual ha de quedar constància de les actuacions practicades durant la visita o visites d'inspecció.

3. L'acta, que s'ha d'emetre per duplicat, l'han de signar els inspectors actuants i l'inspeccionat, que hi pot fer constar les al·legacions o manifestacions que consideri convenientes.

En cas de negativa de l'inspeccionat a la signatura de l'acta, s'hi ha de fer constar expressament aquesta circumstància. En tot cas, la signatura de l'inspeccionat de l'acta no suposa la seva conformitat, sinó tan sols la seva recepció.

S'ha de lliurar a l'inspeccionat un dels originals de l'acta d'inspecció, i l'altre s'ha d'incorporar a les actuacions.

#### **Article 126. Resultat de les actuacions prèvies**

1. Un cop finalitzades les actuacions prèvies, s'han de sotmetre a la decisió del director de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Si de les actuacions no deriven fets susceptibles de motivar la imputació de cap infracció, el director de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades ha de dictar resolució d'arxivament, que s'ha de notificar a l'investigat i al denunciant, si s'escau.

2. En cas d'apreciar-se l'existència d'indicis susceptibles de motivar la imputació d'una infracció, el director de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades ha de dictar acord d'inici de procediment sancionador o d'infracció de les administracions públiques, que s'ha de tramitar conforme al que disposen, respectivament, les seccions tercera i quarta del present capítol.

### SECCIÓ 3a PROCEDIMENT SANCIONADOR

#### **Article 127. Iniciació del procediment**

Amb caràcter específic, l'acord d'inici del procediment sancionador ha de contenir:

- a) Identificació de la persona o persones presumptament responsables.
- b) Descripció succinta dels fets imputats, la seva possible qualificació i les sancions que puguin correspondre, sense perjudici del que resulti de la instrucció.
- c) Indicació que l'òrgan competent per resoldre sobre el procediment és el director de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

- d) Indicació al presumpte responsable que pot reconèixer voluntàriament la seva responsabilitat, cas en què s'ha de dictar resolució directament.
- e) Designació d'instructor i, si s'escau, secretari, amb indicació expressa del règim de recusació de tots dos.
- f) Indicació expressa del dret del responsable a formular al·legacions, a l'audiència en el procediment i a proposar les proves que estimi procedents.
- g) Mesures de caràcter provisional que es puguin acordar, si s'escau, conforme al que estableix la secció primera del present capítol.

#### **Article 128. Termini màxim per dictar resolució**

1. El termini per dictar resolució és el que determinin les normes aplicables a cada procediment sancionador i es computa des de la data en què es dicti l'acord d'inici fins que es produeixi la notificació de la resolució sancionadora, o s'acrediti degudament l'intent de notificació.

2. El venciment de l'esmentat termini màxim, sense que s'hagi dictat i notificat resolució expressa, produeix la caducitat del procediment i l'arxivament de les actuacions.

SECCIÓ 4a  
 PROCEDIMENT DE DECLARACIÓ D'INFRACCIÓ  
 DE LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE DESEMBRE,  
 PER LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

#### **Article 129. Disposició general**

El procediment pel qual es declari l'existència d'una infracció de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, comesa per les administracions públiques, és el que estableix la secció tercera d'aquest capítol.

**CAPÍTOL IV**  
**PROCEDIMENTS RELACIONATS**  
**AMB LA INSCRIPCIÓ O CANCEL·LACIÓ DE FITXERS**

SECCIÓ 1a  
 PROCEDIMENT D'INSCRIPCIÓ DE LA CREACIÓ,  
 MODIFICACIÓ O SUPRESSIÓ DE FITXERS

#### **Article 130. Iniciació del procediment**

1. El procediment s'inicia com a conseqüència de la notificació de la creació, modificació o supressió del fitxer per part de l'interessat o, si s'escau, de la comunicació efectuada per les autoritats de control de les comunitats autònomes, a què es refereix el present Reglament.

2. La notificació s'ha d'efectuar emplenant els models o formularis electrònics publicats a aquest efecte per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, en virtut del que disposa l'apartat 1 de l'article 59 d'aquest Reglament.

Si es tracta de la notificació de la modificació o supressió d'un fitxer, s'hi ha d'indicar el codi d'inscripció del fitxer en el Registre General de Protecció de Dades.

3. La notificació s'ha d'efectuar en suport electrònic, ja sigui mitjançant comunicació electrònica a través d'Internet per mitjà de signatura electrònica o en suport informàtic, utilitzant a aquest efecte el programa d'ajuda per a la generació de notificacions que l'Agència posa a disposició dels interessats de forma gratuïta.

És igualment vàlida la notificació efectuada en suport de paper quan per emplenar-la s'hagin fet servir els models o formularis publicats per l'Agència.

4. En la notificació, el responsable del fitxer ha de declarar un domicili als efectes de notificacions en el procediment.

#### **Article 131. Especialitats en la notificació de fitxers de titularitat pública**

1. Quan es tracti de la notificació de fitxers de titularitat pública, s'ha d'acompanyar la notificació amb una còpia de la norma o acord de creació, modificació o supressió del fitxer a què fa referència l'article 52 del present Reglament.

Quan el diari oficial en què s'hagi publicat l'esmentada norma o acord sigui accessible a través d'Internet, només s'ha d'indicar en la notificació l'adreça electrònica que permeti la seva localització concreta.

2. Un cop rebuda la notificació, si no conté la informació preceptiva o s'hi adverteixen defectes formals, el Registre General de Protecció de Dades ha de requerir el responsable del fitxer perquè completi o esmeni la notificació. El termini per esmenar o millorar la sol·licitud és de tres mesos en cas que es necessiti la modificació de la norma o acord de creació del fitxer.

#### **Article 132. Acord d'inscripció o cancel·lació**

Si la notificació referida a la creació, modificació o supressió del fitxer conté la informació preceptiva i es compleixen les restants exigències legals, el director de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, a proposta del Registre General de Protecció de Dades, ha d'acordar, respectivament, la inscripció del fitxer, amb l'assignació del corresponent codi d'inscripció, la modificació de la inscripció del fitxer o la cancel·lació de la inscripció corresponent.

#### **Article 133. Improcedència o denegació de la inscripció**

El director de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, a proposta del Registre General de Protecció de Dades, ha de dictar resolució per la qual es denega la inscripció, modificació o cancel·lació quan dels documents aportats pel responsable del fitxer es desprèn que la notificació no és conforme amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre.

La resolució ha de ser degudament motivada, amb indicació expressa de les causes que impedeixen la inscripció, modificació o cancel·lació.

#### **Article 134. Durada del procediment i efectes de la falta de resolució expressa**

1. El termini màxim per dictar i notificar resolució sobre la inscripció, modificació o cancel·lació és d'un mes.

2. Si en el termini esmentat no s'ha dictat i notificat resolució expressa, el fitxer s'entén inscrit, modificat o cancel·lat a tots els efectes.



SECCIÓ 2a  
PROCEDIMENT DE CANCEL·LACIÓ D'OFICI  
DE FITXERS INSCRITS

**Article 135. Iniciació del procediment**

El procediment de cancel·lació d'ofici dels fitxers inscrits en el Registre General de Protecció de Dades sempre s'ha d'iniciar d'ofici, o bé per pròpia iniciativa o en virtut de denúncia, mitjançant acord del director de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

**Article 136. Terminació de l'expedient**

La resolució, amb l'audiència prèvia de l'interessat, ha d'acordar si és procedent o no la cancel·lació del fitxer.

Si la resolució acorda la cancel·lació del fitxer, aquesta s'ha de traslladar al Registre General de Protecció de Dades perquè procedeixi a la cancel·lació.

**CAPÍTOL V  
PROCEDIMENTS RELACIONATS AMB LES TRANSFERÈNCIES  
INTERNACIONALS DE DADES**

SECCIÓ 1a  
PROCEDIMENT D'AUTORITZACIÓ  
DE TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES

**Article 137. Iniciació del procediment**

1. El procediment per a l'obtenció de l'autorització per a les transferències internacionals de dades a països tercers a què es refereixen l'article 33 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, i l'article 70 d'aquest Reglament, sempre s'ha d'iniciar a sol·licitud de l'exportador que pretengui portar a terme la transferència.

2. En la seva sol·licitud, a més dels requisits legalment exigits, l'exportador ha de consignar, en tot cas:

- a) La identificació del fitxer o fitxers a les dades dels quals es refereixi la transferència internacional, amb indicació de la seva denominació i codi d'inscripció del fitxer en el Registre General de Protecció de Dades.
- b) La transferència o transferències respecte de les quals se sol·licita l'autorització, amb indicació de la finalitat que la justifica.
- c) La documentació que incorpori les garanties exigibles per a l'obtenció de l'autorització, així com el compliment dels requisits legals necessaris per fer la transferència, si s'escau.

Quan l'autorització es fonamenti en l'existència d'un contracte entre l'exportador i l'importador de les dades, se n'ha d'aportar una còpia, i també s'ha d'acreditar la concurrència de poder suficient en els seus atorgants.

Si l'autorització es pretén fundar en el que disposa l'apartat 4 de l'article 70, s'han d'aportar les normes o regles adoptades en relació amb el tractament de les dades en el si del grup, així com la documentació que acrediti el seu caràcter vinculant i la seva eficàcia dins del grup. Igualment s'ha d'aportar la documentació que acrediti la

possibilitat que l'afectat o l'Agència Espanyola de Protecció de Dades puguin exigir la responsabilitat que correspongui en cas de perjudici de l'afectat o vulneració de les normes de protecció de dades per part de qualsevol empresa importadora.

#### **Article 138. Instrucció del procediment**

1. Quan el director de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades acordi, conforme al que disposa l'article 86.1<sup>19</sup> de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, l'obertura d'un període d'informació pública, el termini per a la formulació d'al·legacions és de deu dies a comptar de la publicació en el *Butlletí Oficial de l'Estat* de l'anunci que preveu la Llei esmentada.

2. No és possible l'accés a la informació de l'expedient en què es donin les circumstàncies establertes a l'article 37.5<sup>20</sup> de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

3. Transcorregut el termini previst a l'apartat 1, en cas que s'hagin formulat al·legacions, s'han de traslladar al sol·licitant de l'autorització, a fi que en el termini de deu dies al·legui el que estimi procedent.

#### **Article 139. Actes posteriors a la resolució**

1. Quan el director de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades resolgui autoritzar la transferència internacional de dades, s'ha de traslladar la resolució d'autorització al Registre General de Protecció de Dades, a fi d'inscriure-la.

El Registre General de Protecció de Dades ha d'inscriure d'ofici l'autorització de transferència internacional.

2. En tot cas, s'ha de traslladar la resolució d'autorització o denegació de l'autorització de la transferència internacional de dades al Ministeri de Justícia, a l'efecte que es notifiqui a la Comissió Europea i als altres estats membres de la Unió Europea, d'acord amb el que preveu l'article 26.3 de la Directiva 95/46/CE.

#### **Article 140. Durada del procediment i efectes de la falta de resolució expressa**

1. El termini màxim per dictar i notificar resolució és de tres mesos a comptar de la data d'entrada de la sol·licitud a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

2. Si en aquest termini no s'ha dictat i notificat resolució expressa, s'ha d'entendre autoritzada la transferència internacional de dades.

### SECCIÓ 2a

#### PROCEDIMENT DE SUSPENSÍO TEMPORAL DE TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES

#### **Article 141. Iniciació**

1. En els supòsits que preveuen l'article 69 i l'apartat 3 de l'article 70, el director de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades pot acordar la suspensió temporal d'una transferència internacional de dades.

<sup>19</sup> La referència s'ha d'entendre feta a l'article 83 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, esmentada en la nota 11.

<sup>20</sup> La referència s'ha d'entendre feta a l'article 13 d de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, esmentada en la nota 11.

2. En aquests supòsits, el director ha de dictar un acord d'inici referit a la suspensió temporal de la transferència. L'acord ha de ser motivat i s'ha de fundar en els supòsits que preveu aquest Reglament.

#### **Article 142. Instrucció i resolució**

1. L'acord s'ha de traslladar a l'exportador, a fi que en el termini de quinze dies formuli el que convingui al seu dret.

2. Rebudes les al·legacions o complert el termini assenyalat, el director ha de dictar resolució en què acordi, si s'escau, la suspensió temporal de la transferència internacional de dades.

#### **Article 143. Actes posteriors a la resolució**

1. El director de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades ha de traslladar la resolució al Registre General de Protecció de Dades, a fi que la mateixa resolució es faci constar en el Registre.

El Registre General de Protecció de Dades ha d'inscriure d'ofici la suspensió temporal de la transferència internacional.

2. En tot cas s'ha de traslladar la resolució al Ministeri de Justícia, a l'efecte que es notifiqui a la Comissió Europea i als altres estats membres de la Unió Europea, d'acord amb el que preveu l'article 26.3 de la Directiva 95/46/CE.

#### **Article 144. Aixecament de la suspensió temporal**

1. La suspensió s'ha d'aixecar tan bon punt cessin les causes que la van justificar, mitjançant una resolució del director de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, que s'ha de traslladar a l'exportador.

2. El director de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades ha de traslladar la resolució al Registre General de Protecció de Dades, a fi que es faci constar en el Registre.

El Registre General de Protecció de Dades ha de fer constar d'ofici l'aixecament de la suspensió temporal de la transferència internacional.

3. L'acord s'ha de notificar a l'exportador i al Ministeri de Justícia, a l'efecte que el notifiqui a la Comissió Europea i als altres estats membres de la Unió Europea, d'acord amb el que preveu l'article 26.3 de la Directiva 95/46/CE.

## **CAPÍTOL VI PROCEDIMENT D'INSCRIPCIÓ DE CODIS TIPUS**

#### **Article 145. Iniciació del procediment**

1. El procediment per a la inscripció en el Registre General de Protecció de Dades dels codis tipus s'inicia sempre a sol·licitud de l'entitat, òrgan o associació promotora del codi tipus.

2. La sol·licitud, que ha de complir els requisits legalment establerts, s'ha d'acompanyar dels documents següents:

- a) Acreditació de la representació que es doni en la persona que presenti la sol·licitud.
- b) Contingut de l'acord, conveni o decisió pel qual s'aprova, en l'àmbit corresponent, el contingut del codi tipus presentat.

- c) En cas que el codi tipus procedeixi d'un acord sectorial o una decisió d'empresa, certificació referida a l'adopció de l'acord i legitimació de l'òrgan que el va adoptar.
- d) En el cas que indica la lletra anterior, còpia dels estatuts de l'associació, organització sectorial o entitat en el marc de la qual ha estat aprovat el codi.
- e) En cas de codis tipus presentats per associacions o organitzacions de caràcter sectorial, documentació relativa a la seva representativitat en el sector.
- f) En cas de codis tipus basats en decisions d'empresa, descripció dels tractaments a què es refereix el codi tipus.
- g) Codi tipus sotmès a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

#### **Article 146. Anàlisi dels aspectes substantius del codi tipus**

1. Durant els trenta dies següents a la notificació o esmena dels defectes, el Registre General de Protecció de Dades pot convocar els sol·licitants a fi d'obtenir aclariments o precisions relatives al contingut substantiu del codi tipus.

2. Transcorregut el termini assenyalat a l'apartat anterior, el Registre General de Protecció de Dades ha d'elaborar un informe sobre les característiques del projecte de codi tipus.

3. La documentació presentada i l'informe del Registre s'han de remetre al Gabinet Jurídic, a fi que aquest informi sobre el compliment dels requisits que estableix el títol VII d'aquest Reglament.

#### **Article 147. Informació pública**

1. Quan el director de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades acordi, conforme al que disposa l'article 86.1<sup>21</sup> de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, l'obertura d'un període d'informació pública, el termini per a la formulació d'al·legacions és de deu dies a comptar de la publicació en el *Butlletí Oficial de l'Estat* de l'anunci que preveu la Llei esmentada.

2. No és possible l'accés a la informació de l'expedient en què es donin les circumstàncies que estableix l'article 37.5<sup>22</sup> de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

#### **Article 148. Millora del codi tipus**

Si durant la tramitació del procediment és necessària l'aportació de nous documents o la modificació del codi tipus presentat, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades pot requerir el sol·licitant a fi que en el termini de trenta dies introdueixi les modificacions que siguin necessàries, i remeti el text resultant a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

S'ha de declarar la suspensió del procediment mentre el sol·licitant no doni compliment al requeriment.

#### **Article 149. Tràmit d'audiència**

En cas que durant el tràmit que preveu l'article 148 s'hagin formulat al·legacions, s'han de traslladar al sol·licitant de l'autorització, a fi que en el termini de deu dies al·legui el que estimi procedent.

---

<sup>21</sup> Vid. nota 19.

<sup>22</sup> Vid. nota 20.

**Article 150. Resolució**

1. Complerts els termes que estableixen els articles precedents, el director de l'Agència ha de resoldre sobre la procedència o improcedència de la inscripció del codi tipus en el Registre General de Protecció de Dades.

2. Quan el director de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades resolgui autoritzar la inscripció del codi tipus, la resolució s'ha de traslladar al Registre General de Protecció de Dades, a fi de fer-ne la inscripció.

**Article 151. Durada del procediment i efectes de la falta de resolució expressa**

1. El termini màxim per dictar i notificar resolució és de sis mesos a comptar de la data d'entrada de la sol·licitud a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

2. Si en aquest termini no s'ha dictat i notificat resolució expressa, el sol·licitant pot considerar estimada la seva sol·licitud.

**Article 152. Publicació dels codis tipus per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades**

L'Agència Espanyola de Protecció de Dades ha de donar publicitat al contingut dels codis tipus inscrits en el Registre General de Protecció de Dades, fent servir per a això, amb caràcter preferent, mitjans electrònics o telemàtics.

**CAPÍTOL VII****ALTRES PROCEDIMENTS TRAMITATS  
PER L'AGÈNCIA ESPANYOLA DE PROTECCIÓ DE DADES****SECCIÓ 1a****PROCEDIMENT D'EXEMPCIÓ  
DEL DEURE D'INFORMACIÓ A L'INTERESSAT****Article 153. Iniciació del procediment**

1. El procediment per obtenir de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades l'exempció del deure d'informar l'interessat sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal quan sigui impossible o exigeixi esforços desproporcionats, que preveu l'apartat 5 de l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sempre s'inicia a petició del responsable que pretengui obtenir l'aplicació de l'exempció.

2. En l'escrit de sol·licitud, a més dels requisits que recull l'article 70<sup>23</sup> de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, el responsable:

- a) Ha d'identificar clarament el tractament de dades a què es pretén aplicar l'exempció del deure d'informar.
- b) Ha d'indicar expressament els motius quant a les causes en què fonamenta la impossibilitat o el caràcter desproporcionat de l'esforç que implicaria el compliment del deure d'informar.
- c) Ha d'exposar detalladament les mesures compensatòries que proposa realitzar en cas d'exoneració del compliment del deure d'informar.
- d) Ha d'aportar una clàusula informativa la difusió de la qual, en els termes que s'indiquin en la sol·licitud, permeti compensar l'exempció del deure d'informar.

---

<sup>23</sup> La referència s'ha d'entendre feta a l'article 66 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, esmentada en la nota 11.

**Article 154. Proposta de noves mesures compensatòries**

1. Si l'Agència Espanyola de Protecció de Dades considera insuficients les mesures compensatòries proposades pel sol·licitant, pot acordar l'adopció de mesures complementàries o substitutives de les que el sol·licitant va proposar en la seva sol·licitud.

2. L'acord s'ha de traslladar al sol·licitant a fi que exposi el que convingui al seu dret en el termini de quinze dies.

**Article 155. Terminació del procediment**

Conclosos els tràmits que preveuen els articles precedents, el director de l'Agència ha de dictar resolució, per la qual concedeixi o denegui l'exempció del deure d'informar. La resolució pot imposar l'adopció de les mesures complementàries a què es refereix l'article anterior.

**Article 156. Durada del procediment i efectes de la falta de resolució expressa**

1. El termini màxim per dictar i notificar resolució en el procediment és de sis mesos a comptar de la data d'entrada de la sol·licitud del responsable del fitxer a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

2. Si en aquest termini no s'ha dictat i notificat resolució expressa, l'afectat pot considerar estimada la seva sol·licitud per silenci administratiu positiu.

SECCIÓ 2a  
PROCEDIMENT PER A L'AUTORITZACIÓ  
DE CONSERVACIÓ DE DADES PER A FINS HISTÒRICS,  
ESTADÍSTICS O CIENTÍFICS

**Article 157. Iniciació del procediment**

1. El procediment per obtenir de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades la declaració de la concurrència en un determinat tractament de dades de valors històrics, científics o estadístics, a l'efecte del que preveuen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, i el present Reglament, sempre s'ha d'iniciar a petició del responsable que pretengui obtenir la declaració.

2. En l'escrit de sol·licitud, el responsable:

- a) Ha d'identificar clarament el tractament de dades al qual es pretén aplicar l'excepció.
- b) Ha d'indicar expressament els motius quant a les causes que justifiquen la declaració.
- c) Ha d'exposar detalladament les mesures que el responsable del fitxer es proposa implantar per garantir el dret dels ciutadans.

3. La sol·licitud s'ha d'acompanyar de tots els documents o proves que siguin necessaris per justificar l'existència dels valors històrics, científics o estadístics que fonamentarien la declaració de l'Agència.

**Article 158. Durada del procediment i efectes de la falta de resolució expressa**

1. El termini màxim per dictar i notificar resolució en el procediment és de tres mesos a comptar de la data d'entrada de la sol·licitud del responsable del fitxer a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

2. Si en aquest termini no s'ha dictat i notificat una resolució expressa, l'afectat pot considerar estimada la seva sol·licitud.

### DISPOSICIÓ ADDICIONAL

#### **Disposició adicional única. Productes de programari**

Els productes de programari destinats al tractament automatitzat de dades personals han d'incloure en la seva descripció tècnica el nivell de seguretat, bàsic, mitjà o alt, que permetin atènyer d'acord amb el que estableix el títol VIII d'aquest Reglament.

### DISPOSICIÓ FINAL

#### **Disposició final única. Aplicació supletòria**

En el que no estableix el capítol III del títol IX són aplicables als procediments sancionadors tramitats per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades les disposicions que conté el Reglament del procediment per a l'exercici de la potestat sancionadora, aprovat pel Reial decret 1398/1993, de 4 d'agost.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> La referència s'ha d'entendre feta a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, esmentada en la nota 11.





## ÍNDIX ANALÍTIC

(La numeració remet als articles de les normes)

### **Agència Espanyola de Protecció de Dades**

- Abast de l'activitat d'investigació **§2** 53
- Acció exterior **§2** 56
- Àmbit personal i competent **§2** 5
- Autoritats autonòmiques de protecció de dades* →
- Consell Consultiu **§2** 49
- Criteris de seguretat **§2** DA 18a
- Deure de col·laboració **§2** 52
- Especialitats del règim jurídic **§2** DA 20a
- Estatut **§2** DT 1a
- Funcions i potestats **§2** 47
- Plans d'auditoria **§2** 54
- Potestat de regulació **§2** 55
- Presidència **§2** 48
- Procediments que tramita
  - autorització de conservació de dades per a fins històrics, estadístics o científics **§3** 157, 158
  - d'exempció del deure d'informació a l'interessat **§3** 153-156
  - d'exercici de la potestat sancionadora **§3** 120-129
  - inscripció i cancel·lació de fitxers **§3** 130-134
  - transferències internacionals de dades **§3** 137-144
- Publicitat **§2** 50
- Règim econòmic pressupostari i de personal **§2** 46
- Règim jurídic **§2** 44, 45

### **Arxius públics i eclesiàstics §2** DA 21a

### **Autoritat de control §1** 51

- Agència Espanyola de Protecció de Dades* →
- Assistència mútua **§1** 61
- Autoritat de control principal
  - competència **§1** 55, 56
- Autoritats autonòmiques de protecció de dades* →
- Competència **§1** 55
- Condicions generals d'aplicació als membres **§1** 53
- Cooperació
  - amb altres autoritats interessades **§1** 60
  - amb l'autoritat de control principal **§1** 31
- Dret a la tutela judicial efectiva **§1** 78, 79
- Funcions **§1** 39, 57
- Independència **§1** 52
- Informe d'activitat **§1** 59

## Índex analític

- Normes relatives a l'establiment **§1 54**
- Notificació d'una violació de seguretat **§1 33**
- Operacions conjuntes **§1 62**
- Poders **§1 58**
- Reclamació
  - interessat* →

### **Autoritats autonòmiques de protecció de dades**

- Agència Espanyola de Protecció de Dades* →
- Cooperació institucional **§2 58**
- Coordinació en cas d'emissió d'un dictamen
  - per part del Comitè Europeu de Protecció de Dades **§2 60**
- Coordinació en cas de resolució de conflictes
  - per part del Comitè Europeu de Protecció de Dades **§2 62**
- Funcions i potestats **§2 57**
- Intervenció en cas de tractaments transfronterers **§2 61**
- Tractaments contraris al Reglament (UE) 2016/679 **§2 59**

### **Avaluació d'impacte §1 35**

#### **Cancel·lació**

- Drets* →

#### **Certificació**

- Organismes **§1 43**

### **Codis de conducta §1 40**

- Regulació **§2 38**
- Responsable del tractament **§1 24.3**
- Supervisió **§1 41**

### **Codis tipus**

- Contingut **§3 73**
- Dipòsit i publicitat **§3 77**
- Garanties **§3 75**
- Inscrits en les autoritats de protecció de dades **§2 DT 2a**
- Objecte i naturalesa **§3 71**
- Procediment d'inscripció **§3 145-152**

### **Coherència**

- Mecanisme **§1 63**
- Procediment d'urgència **§1 66**

### **Comissió Nacional del Mercat de Valors §2 DA 15a**

### **Comitè Europeu de Protecció de Dades**

- Confidencialitat **§1 76**
- Creació **§1 68**

Dictamen §1 64  
Funcions §1 70  
    del president §1 74  
Independència §1 69  
Informes §1 71  
Mecanisme de coherència §1 63  
Presidència §1 73  
Procediment §1 72  
Resolució de conflictes §1 65  
Secretaria §1 75

**Còmput de terminis §2 DA 3a §3 6**

**Comunicacions comercials**

Drets d'accés, rectificació i cancel·lació §3 50  
Drets d'oposició §3 51  
Fitxers comuns d'exclusió d'enviament §3 49  
Fitxers d'exclusió d'enviament §3 48  
Sistemes d'exclusió publicitària §3 23

**Consentiment §2 6**

Condicions §1 7  
Definició §2 6  
Del nen §1 8  
Dels menors d'edat §2 7  
Forma d'obtenir-lo §3 14  
Per al tractament de dades de menors §3 13  
Principis generals §3 12  
Revocació §3 17

**Consulta prèvia §1 36**

**Cooperació §1 50**

Autoritats de control §1 52  
Entre autoritats §1 60  
Institucional §2 58

**Dades de contacte §2 19**

**Dades personals**

Afiliació sindical §2 9  
Creences §2 9  
Dades relatives a condemnes i infraccions penals §1 10  
Exactitud §2 4.1  
Ideologia §2 9  
Orientació sexual §2 9  
Origen racial o ètnic §2 9

## Índex analític

Persones difuntes **§2 3**  
Religió **§2 9**  
Salut **§2 9, 59**  
Tractament **§1 9**

### Definicions

Autoritat de control **§1 4.21**  
Dades biomètriques **§1 4.14**  
Dades genètiques **§1 4.13**  
Dades relatives a la salut **§1 4.15**  
Establiment principal **§1 4.16**  
Objecció pertinent i motivada **§1 4.24**  
Representant **§1 4.17**  
Servei de la societat de la informació **§1 4.25**  
Tractament transfronterer **§1 4.23**

### Delegat de protecció de dades

Designació **§1 37 §2 34**  
Funcions **§1 39**  
Intervenció en cas de reclamació davant les autoritats  
de protecció de dades **§2 37**  
Posició **§1 38 §2 35**  
Qualificació **§2 35**

### Deure de confidencialitat **§1 5.1 f §2 5**

### Document nacional d'identitat

Tractament **§1 87**

### Dret a l'oblit

*Drets* →  
*Drets digitals* →  
*Internet* →

### Drets

A indemnització i responsabilitat **§1 82**  
A l'oblit **§1 17**  
A la limitació del tractament **§1 18 §2 16**  
A la portabilitat **§1 19, 20.2 §2 17**  
A la tutela judicial efectiva  
contra un responsable o encarregat  
de les dades **§1 20**  
del tractament **§1 79**  
contra una autoritat de control **§1 79**  
A no ser objecte de decisions individualitzades **§1 22**  
A presentar una reclamació davant una autoritat de control **§1 77**  
Caràcter personalíssim **§3 23**

Condicions generals per a l'exercici **§3** 24  
 D'accés **§1** 15 **§2** 13 **§3** 27-30, 50  
 D'informació a l'interessat **§3** 19  
 D'oposició **§1** 21 **§2** 18 **§3** 34-36, 51  
 De cancel·lació **§3** 31, 32, 50  
 De notificació relativa a la rectificació o supressió **§1** 19  
 De rectificació **§1** 16 **§2** 14 **§3** 31, 32  
 De supressió **§2** 15  
 Exercici davant un encarregat del tractament **§3** 26  
 Gratuïtat **§2** 12.7  
 Per als titulars de la pàtria potestat **§2** 12.6  
 Procediment d'exercici **§3** 25  
 Representació de l'interessat **§1** 80  
 Transferències internacionals **§2** 40-43, 72 **§3** 65-70, 137-144, 146  
     autorització judicial en relació amb decisions de la Comissió Europea **§2** DA 5a  
     basades en una decisió d'adequació **§1** 44  
     de dades tributàries **§2** DA 13a  
     excepcions **§1** 36, 49  
     mitjançant garanties adequades **§1** 46  
     no autoritzades pel dret de la Unió **§1** 35, 48  
     normes corporatives **§1** 47  
     principi general **§1** 44

## **Drets digitals**

A l'actualització d'informació en mitjans de comunicació digitals **§2** 86  
 A l'educació digital **§2** 83  
 A l'oblit  
     en cerques d'Internet **§2** 93  
     en xarxes socials i serveis equivalents **§2** 94  
 A la desconnexió digital en l'àmbit laboral **§2** 88  
 A la intimitat  
     davant de la utilització de sistemes de geolocalització en l'àmbit laboral **§2** 90  
     davant l'ús de dispositius de gravació del so al lloc de treball **§2** 89  
     davant l'ús de dispositius de videovigilància al lloc de treball **§2** 89  
     i ús de dispositius digitals en l'àmbit laboral **§2** 87  
 A la neutralitat d'Internet **§2** 80  
 A la seguretat digital **§2** 81  
 Al testament digital **§2** 96  
 D'accés universal a Internet **§2** 81  
 De portabilitat en serveis de xarxes socials i serveis equivalents **§2** 95  
 De rectificació a Internet **§2** 85  
 Drets **§2** 79  
 En la negociació col·lectiva **§2** 91  
 Polítiques d'impuls **§2** 97  
 Protecció de dades dels menors a Internet **§2** 92  
 Protecció dels menors a Internet **§2** 84

Índex analític

**Elaboració de perfils §1 22**

**Empreses §1 4.18, 30.5, 31, 40, 42, 47 §2 19, 21 §3 45-51**

**Encarregat del tractament §2 33**

*Responsable del tractament →*

**Exactitud §1 5.1 d**

**Fitxers §2 2.1**

Avaluació de la solvència patrimonial i de crèdit **§2 34.1 j**

Cancel·lació de la inscripció **§3 61**

Creació, modificació o supressió **§3 52-54**

D'informació sobre solvència patrimonial i crèdit **§3 37-44**

Definició **§1 4.6**

Inscripció **§3 60**

de fitxers de titularitat pública **§3 63**

Per a activitats de publicitat i prospecció comercial **§3 45-51**

**Fonts d'accés al públic §3 7**

**Funció pública estadística §2 25**

**Gratuitat**

*Drets →*

**Informació que cal facilitar §1 13**

**Institucions d'acreditació**

Acreditació **§2 39**

**Interessat**

Comunicació d'una violació de seguretat **§1 34**

*Drets →*

Identificació en les notificacions d'anuncis i publicacions **§2 DA 7a**

Representació **§1 80**

Tutela judicial efectiva

contra un responsable o encarregat del tractament **§1 79**

contra una autoritat de control **§1 78**

**Internet §2 79**

Accés universal **§2 81**

Dret a l'oblit **§2 93**

Dret de rectificació **§2 85**

Dret dels menors **§2 DA 19a**

*Drets digitals →*

Educació digital **§2 83**  
Neutralitat **§2 80**  
Portabilitat **§2 95**  
Protecció dels menors **§2 84, 92**  
Seguretat digital **§2 82**

### **Intimitat**

*Drets* →

### **Licitud del tractament**

Amb finalitats d'arxiu en interès públic per part  
de les administracions públiques **§2 26**  
Compliment d'una missió en interès públic **§1 6.1 e**  
Compliment d'una obligació legal **§1 6.1 c**  
Consentiment de l'interessat **§1 6.1 a**  
De dades de contacte, d'empresaris individuals i de professionals liberals **§2 19**  
Enviament de comunicacions comercials **§2 23**  
Execució d'un contracte **§1 6.1 b**  
Operacions mercantils **§2 21**  
Protecció d'interessos vitals de l'interessat **§1 6.1 d**  
Satisfacció d'interessos legítims del responsable o d'un tercer **§1 6.1 f**  
Sistemes  
d'exclusió publicitària **§2 23**  
d'informació creditícia **§2 20**  
d'informació de denúncies internes **§2 24**  
*Tractament de dades* →

### **Limitació del tractament**

*Drets* →

### **Llibertat d'expressió i d'informació**

Tractament **§1 85**

### **Matèries classificades §2 2.2 c**

### **Menors d'edat §2 28.2 e**

Consentiment per al tractament de dades de menors **§3 13**  
Drets **§2 DA 19a**  
Protecció de dades a Internet **§2 92**  
Protecció dels menors a Internet **§2 84**

### **Mesures de seguretat**

De tractaments automatitzats  
de nivell alt **§3 101-104**  
de nivell bàsic **§3 89-94**  
de nivell mitjà **§3 95-100**

## Índex analític

De tractaments no automatitzats  
de nivell alt **§3** 111-114  
de nivell bàsic **§3** 105-108  
de nivell mitjà **§3** 109, 110  
Document de seguretat **§3** 88  
Encarregat del tractament **§3** 82  
Nivells de seguretat **§3** 80

**Normes corporatives §1** 1.4.20

**Obligacions de secret §1** 90

**Òrgans judicials §2** 2.4

**Persones amb discapacitat §2** 28.2 e

**Persones difuntes §2** 2.2 b, 3

**Portabilitat §1** 13, 20 **§2** 4.2, 17, 73 c, 74 d, 95  
*Drets* →

**Potestat de verificació §2** DA 8a

**Potestat sancionadora**  
*Règim sancionador* →

### **Principis**

Confidencialitat **§1** 5.1 f  
De protecció de dades **§3** 8-11, 111  
Integritat **§1** 5.1 f  
Licitud **§1** 5.1 a  
del tractament **§1** 6  
Limitació  
de la finalitat **§1** 5.1 b  
del termini de conservació **§1** 5.1 e  
Lleialtat **§1** 5.1 a  
Minimització **§1** 5.1 c  
Traçabilitat **§1** 5.2  
Transparència **§1** 5.1 a

**Privacitat de les comunicacions electròniques §2** DA 11a

### **Protecció de dades**

Avaluació d'impacte **§1** 35  
Consulta prèvia **§1** 36  
Cooperació internacional **§1** 50  
De les esglésies i les associacions religioses **§1** 91



Dels menors **§2** 84, 92  
Pràctiques agressives **§2** DA 16a  
Qualitat de les dades **§3** 8  
Revisió d'altres actes jurídics **§1** 98  
Vulneració de la normativa  
    abast territorial **§2** 66  
    actuacions prèvies d'investigació **§2** 67  
    admissió a tràmit de les reclamacions **§2** 65  
    forma d'iniciació del procediment i durada **§2** 64  
    règim jurídic **§2** 63

**Reclamacions §1 77**

**Rectificació §1 19**

*Drets* →

**Règim electoral general §2 2.3**

**Règim sancionador**

A determinades categories de responsables o encarregats **§2** 77  
Acord d'inici del procediment **§2** 68  
Infraccions **§2** 71  
    greus **§2** 73  
    interrupció de la prescripció **§2** 75  
    lleus **§2** 74  
    molt greus **§2** 72  
Mesures provisionals **§2** 69  
Multes administratives **§1** 83  
Prescripció de les sancions **§2** 78  
Sancions i mesures correctives **§1** 84 **§2** 76  
Subjectes responsables **§2** 70

**Registre Civil §2 2.3**

**Registre de les activitats de tractament §1 30 §2 31**

**Registres del personal del sector públic §2 DA 12a**

**Representant legal §1 4.17 §2 12**

**Responsable del tractament**

Corresponsabilitat **§1** 26 **§2** 29  
Obligacions **§2** 28  
    bloqueig de dades **§2** 32  
Protecció de dades des del disseny i per defecte **§1** 25  
Representants no establerts a la Unió **§1** 27 **§2** 30  
Responsabilitat **§1** 24

Índex analític

## Salut

*Dades personals* →

## Sector públic

Mesures de seguretat **§2** DA 1a

## Seguretat **§1** 32 **§3** 31

## Seudonimització

Definició **§3** 52

## Sistemes d'informació creditícia

Incorporació de deutes **§2** DA 6a

## Supressió **§3** 31-33

*Drets* →

## Testament digital **§2** 96

## Treballador

*Tractament de dades* →

## Tractament de dades

Accés a documents oficials **§1** 86

Amb finalitats d'arxiu en interès públic per part  
de les administracions públiques **§2** 26

Bloqueig de les dades **§2** 32

Certificació **§1** 42

Corresponsabilitat **§2** 29

De dades de contacte, d'empresaris individuals i de professionals liberals **§2** 19

De dades de salut **§2** DA 17a

De naturalesa penal **§2** 10

Defensa **§1** 23.1 *b*

Del número nacional d'identificació **§1** 87

Elaboració de perfils **§1** 4.4, 21.1, 22.1

En l'àmbit laboral **§1** 9.2 *h*, 88

En relació amb la notificació d'incidents de seguretat **§2** DA 9a

Encarregat **§2** 33

Enviament de comunicacions comercials **§2** 23

Garanties i excepcions **§1** 89

Gratuïtat **§1** 12.5

Infraccions penals **§1** 2.3

Licitud **§1** 6

Limitació del tractament **§1** 4.3, 18, 23

*interessat* →

Llibertat d'expressió i d'informació **§1** 17.3 *a*

Normes deontològiques **§1** 23.1 *g*

Operacions mercantils **§2 21**  
Per obligació legal, interès públic o exercici de poders públics **§2 8**  
Per òrgans judicials **§2 2.4**  
Persones difuntes **§2 2.2 b, 3**  
Que no requereix identificació **§1 11**  
Registre d'activitats **§1 30 §2 31**  
Reutilització amb finalitats de recerca en matèria de salut i biomèdica **§2 DT 6a**  
Seguretat **§1 32**  
    de l'Estat **§1 23.1 a**  
    pública **§1 23.1 c**  
Seudonimització **§1 4.5, 25, 32 a, 40 d, 89.1 §2 28.2 a, DA 17a**  
Sistemes  
    d'exclusió publicitària **§2 23**  
    d'informació creditícia **§2 20**  
    d'informació de denúncies internes **§2 24**  
Supòsits que legitimen el tractament o la cessió **§3 10**  
Transfronterer **§1 4.23**

**Transparència §2 49 n, 74 a, DA 2a, DF 11a**

**Videovigilància §2 22**

