

PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE DESARROLLO DE LA LEY ORGÁNICA 15/1999, DE 13 DE DICIEMBRE DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.

I

La actual Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal adaptó nuestro Ordenamiento a lo dispuesto por la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de octubre de 1995 relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, derogando a su vez la hasta entonces vigente Ley Orgánica 5/1992, de 20 de octubre, de Tratamiento Automatizado de datos de carácter personal.

La nueva ley, que ha nacido con una amplia vocación de generalidad, prevé en su artículo 1 que « tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal». Comprende por tanto el tratamiento automatizado y el no automatizado de los datos de carácter personal.

A fin de garantizar la necesaria seguridad jurídica en un ámbito tan sensible para los derechos fundamentales como el de la protección de datos, el legislador ha declarado subsistentes las normas reglamentarias existentes y, en especial, los Reales Decretos 428/1983, de 26 de marzo, 1332/1994, de 20 de junio, y 994/1999, de 11 de junio, a la vez que habilitó al Gobierno para la aprobación o modificación de las disposiciones reglamentarias necesarias para la aplicación y desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999.

II

Este Reglamento comparte con la Ley Orgánica la finalidad de hacer frente a los riesgos que para los derechos de la personalidad pueden suponer el acopio y tratamiento de datos personales. Por ello, ha de destacarse que esta norma reglamentaria nace con la vocación de no reiterar los contenidos de la norma superior y de desarrollar, no sólo los mandatos contenidos en la Ley Orgánica de acuerdo con los principios que emanan de la Directiva, sino también aquellos que en estos años de vigencia de la Ley se ha demostrado que precisan de un mayor desarrollo normativo.

Por tanto, se aprueba este Reglamento partiendo de la necesidad de dotar de coherencia a la regulación reglamentaria en todo lo relacionado con la transposición de la Directiva y de desarrollar los aspectos novedosos de la Ley Orgánica 15/1999, junto con aquellos en los que la experiencia ha aconsejado un cierto grado de precisión que dote de seguridad jurídica al sistema.

III

El Reglamento viene a abarcar el ámbito tutelado anteriormente por los Reales Decretos 1332/1994, de 20 de junio, y 994/1999, de 11 de junio, teniendo en cuenta la necesidad de fijar criterios aplicables a los ficheros y tratamientos de datos personales no automatizados. Por otra parte, la atribución de funciones a la Agencia Española de Protección de Datos por la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de sociedad de la información y de comercio electrónico obliga a

desarrollar también los procedimientos para el ejercicio de la potestad sancionadora por la Agencia.

El Reglamento se estructura en ocho Títulos cuyo contenido desarrolla los aspectos esenciales en esta materia

El Título I, además de fijar el objeto y ámbito de aplicación, aporta un conjunto de definiciones que ayudan al correcto entendimiento de la norma, lo que resulta particularmente necesario en un ámbito tan tecnificado como el de la protección de datos personales. Por otra parte, fija el criterio a seguir en materia de cómputo de plazos con el fin de homogeneizar esta cuestión evitando distinciones que suponen diferencias de trato de los ficheros públicos respecto de los privados.

El Título II, se refiere a los principios de la protección de datos. Reviste particular importancia la regulación del modo de captación del consentimiento atendiendo a aspectos muy específicos como el caso de los servicios de comunicaciones electrónicas y, muy particularmente, la captación de datos de los menores. Asimismo, se ofrece lo que no puede definirse sino como un estatuto del encargado del tratamiento, que sin duda contribuirá a clarificar todo lo relacionado con esta figura. Las previsiones en este ámbito se completan con lo dispuesto en el Título VIII en materia de seguridad dotando de un marco coherente a la actuación del encargado.

El Título 111 se ocupa de una cuestión tan esencial como los derechos de las personas en este ámbito. Estos derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento, según ha afirmado el Tribunal Constitucional en su sentencia número 29212000, constituyen el haz de facultades que emanan del derecho fundamental a la protección de datos y «sirven a la capital función que desempeña este derecho fundamental: garantizar a la persona un poder de control sobre sus datos personales, lo que sólo es posible y efectivo imponiendo a terceros los mencionados deberes de hacer».

A continuación, los Títulos IV a VII permiten clarificar aspectos importantes para el tráfico ordinario, como la aplicación de criterios específicos a determinado tipo de ficheros que por su trascendencia lo requerían -los relativos a la solvencia patrimonial y crédito y los utilizados en actividades de publicidad y prospección comercial-, el conjunto de obligaciones materiales y formales que deben conducir a los responsables a la creación e inscripción de los ficheros, los criterios y procedimientos para la realización de las transferencias internacionales de datos, y, finalmente, la regulación de un instrumento, el código tipo, llamado a jugar cada vez un papel más relevante como elemento dinamizador del derecho fundamental a la protección de datos

El Título VIII regula un aspecto esencial para la tutela del derecho fundamental a la protección de datos, la seguridad, que repercute sobre múltiples aspectos organizativos, de gestión y aún de inversión, en todas las organizaciones que traten datos personales. La repercusión del deber de seguridad obligaba a un particular rigor ya que en esta materia han confluído distintos elementos muy relevantes. Por una parte, la experiencia dimanante de la aplicación del Real Decreto 99411999 permitía conocer las dificultades que habían enfrentado los responsables e identificar los puntos débiles y fuertes de la regulación. Por otra, se reclamaba la adaptación de la regulación en distintos aspectos. En este sentido, el Reglamento trata de ser particularmente riguroso en la atribución de los niveles de seguridad, en la fijación de las medidas que corresponda adoptar

en cada caso y en la revisión de las mismas cuando ello resulte necesario. Por otra parte, ordena con mayor precisión el contenido y las obligaciones vinculadas al mantenimiento del documento de seguridad. Además, se ha pretendido regular la materia de modo que contemple las múltiples formas de organización material y personal de la seguridad que se dan en la práctica. Por último, se regula un conjunto de medidas destinadas a los ficheros y tratamientos estructurados y no automatizados que ofrezca a los responsables un marco claro de actuación.

Finalmente en el Título IX, dedicado a los Procedimientos Tramitados por la Agencia Española de Protección de Datos se ha optado por normar exclusivamente aquellas especialidades que diferencian a los distintos procedimientos tramitados por la Agencia de las normas generales previstas para los procedimientos en la Ley 3011992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, cuya aplicación se declara supletoria al presente Reglamento.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Justicia, con la aprobación previa del Ministro de Administraciones Públicas, (...) el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día

DISPONGO:

Artículo único. Aprobación del Reglamento.

Se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 1511999, de 15 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, que a continuación se inserta.

Disposiciones Transitorias.

Primera. Régimen transitorio de las solicitudes para el ejercicio de los derechos de las personas.

A las solicitudes para el ejercicio de los derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación que hayan sido efectuadas antes de la entrada en vigor del presente Real Decreto, no les será de aplicación el mismo, rigiéndose por la normativa anterior.

Segunda. Régimen transitorio de los procedimientos.

A los procedimientos ya iniciados antes de la entrada en vigor del presente Real Decreto, no les será de aplicación el mismo, rigiéndose por la normativa anterior.

Disposición Derogatoria única.

Quedan derogados el Real Decreto 1332/1994, de 20 de junio, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal, el Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal y el Real Decreto 195/2000, de 11 de febrero, por el que se establece el plazo para implantar las medidas de seguridad de los ficheros automatizados previstas en el Reglamento aprobado en el Real Decreto 994/1999, de 11 de junio y todas las normas de igual o inferior rango que contradigan o se opongan a lo dispuesto en el presente Real Decreto.

Madrid 27 de noviembre de 2006

REGLAMENTO DE DESARROLLO DE LA LEY ORGÁNICA 15/1999, DE 13 DE DICIEMBRE, DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

**TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES**

- Artículo 1. Objeto
- Artículo 2. Ámbito objetivo de aplicación
- Artículo 3. Ámbito territorial de aplicación
- Artículo 4. Tratamientos excluidos
- Artículo 5. Definiciones.
- Artículo 6. Cómputo de plazos.

**TÍTULO II
PRINCIPIOS DE PROTECCIÓN DE DATOS**

**CAPÍTULO I
CALIDAD DE LOS DATOS**

- Artículo 7. Principios de calidad de los datos
- Artículo 8. Tratamiento con fines estadísticos, históricos o científicos.

**CAPÍTULO II
LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS Y DEBER DE INFORMACIÓN**

Sección Primera

Legitimación para el tratamiento de los datos

- Artículo 9. Supuestos que legitiman el tratamiento o cesión de los datos.

Sección Segunda

Obtención del consentimiento del afectado

- Artículo 10. Principios generales.
- Artículo 11. Forma de recabar el consentimiento.
- Artículo 12. Solicitud del consentimiento en el marco de una relación contractual para fines no relacionados directamente con la misma.
- Artículo 13. Tratamiento de datos de facturación y tráfico en servicios de comunicaciones electrónicas.
- Artículo 14. Revocación del consentimiento.

Sección Tercera

Deber de información al interesado

- Artículo 15. Acreditación del cumplimiento del deber de información
- Artículo 16. Deber de información a menores de edad.

**CAPÍTULO III
ENCARGADO DEL TRATAMIENTO**

- Artículo 17. Relaciones entre el responsable y el encargado del tratamiento
- Artículo 18. Posibilidad de subcontratación de los servicios
- Artículo 19. Conservación de los datos por el encargado del tratamiento

TÍTULO III
DERECHOS DE LAS PERSONAS

CAPÍTULO I
DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN

- Artículo 20. Carácter personalísimo.
- Artículo 21. Condiciones generales para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
- Artículo 22. Procedimiento
- Artículo 23. Ejercicio de los derechos ante un encargado del tratamiento

CAPÍTULO II
DERECHO DE ACCESO

- Artículo 24. Derecho de acceso
- Artículo 25. Ejercicio del derecho de acceso
- Artículo 26. Otorgamiento del acceso
- Artículo 27. Denegación del acceso

CAPÍTULO III
DERECHOS DE RECTIFICACIÓN Y CANCELACIÓN

- Artículo 28. Derechos de rectificación y cancelación.
- Artículo 29. Ejercicio de los derechos de rectificación y cancelación
- Artículo 30. Denegación de los derechos de rectificación y cancelación.

CAPÍTULO IV
DERECHO DE OPOSICIÓN

- Artículo 31. Derecho de oposición.
- Artículo 32. Ejercicio del derecho de oposición.
- Artículo 33. Derecho de oposición a las decisiones basadas únicamente en un tratamiento automatizado de datos.

TÍTULO IV
DISPOSICIONES APLICABLES A DETERMINADOS FICHEROS

CAPÍTULO I
FICHEROS DE INFORMACIÓN SOBRE SOLVENCIA PATRIMONIAL Y CRÉDITO

Sección Primera

Disposiciones generales

- Artículo 34. Régimen aplicable

Sección Segunda

Tratamiento de datos relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias facilitados por el acreedor o por quien actúe por su cuenta o interés

- Artículo 35. Requisitos para la inclusión de los datos
- Artículo 36. Información previa a la inclusión
- Artículo 37. Notificación de inclusión.
- Artículo 38. Conservación de los datos
- Artículo 39. Acceso a la información contenida en el fichero
- Artículo 40. Responsabilidad
- Artículo 41. Ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

CAPÍTULO II
TRATAMIENTOS PARA ACTIVIDADES DE PUBLICIDAD Y
PROSPECCIÓN COMERCIAL

- Artículo 42. Datos susceptibles de tratamiento e información al interesado.
- Artículo 43. Tratamiento de datos en campañas publicitarias
- Artículo 44. Depuración de datos personales
- Artículo 45. Ficheros de exclusión del envío de comunicaciones comerciales
- Artículo 46. Ficheros comunes de exclusión del envío de comunicaciones comerciales
- Artículo 47. Derechos de acceso, rectificación y cancelación.
- Artículo 48. Derecho de oposición

TÍTULO V
OBLIGACIONES PREVIAS AL TRATAMIENTO DE LOS DATOS

CAPÍTULO I
CREACIÓN, MODIFICACIÓN O SUPRESIÓN DE FICHEROS DE
TITULARIDAD PÚBLICA

- Artículo 49. Disposición o Acuerdo de creación, modificación o supresión del fichero
- Artículo 50. Forma de la disposición o acuerdo
- Artículo 51. Contenido de la disposición o acuerdo.

CAPÍTULO II
NOTIFICACIÓN E INSCRIPCIÓN DE LOS TRATAMIENTOS

- Artículo 52. Notificación de ficheros de titularidad pública
- Artículo 53. Tratamiento de datos en distintos soportes.
- Artículo 54. Ficheros en los que exista más de un responsable.
- Artículo 55. Notificación de la modificación o supresión de ficheros
- Artículo 56. Modelos y soportes para la notificación
- Artículo 57. Inscripción de los ficheros.
- Artículo 58. Cancelación de la inscripción
- Artículo 59. Rectificación de errores.
- Artículo 60. Inscripción de oficio de ficheros de titularidad pública
- Artículo 61. Colaboración con las Autoridades de Control de las Comunidades Autónomas

TÍTULO VI
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

- Artículo 62. Cumplimiento de las disposiciones de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
- Artículo 63. Autorización y notificación

CAPÍTULO II TRANSFERENCIAS A ESTADOS QUE PROPORCIONEN UN NIVEL ADECUADO DE PROTECCIÓN

Artículo 64 Nivel adecuado de protección acordado por la Agencia Española de Protección de Datos.

Artículo 65. Nivel adecuado de protección declarado por Decisión de la Comisión Europea.

Artículo 66. Suspensión temporal de las transferencias

CAPÍTULO III TRANSFERENCIAS A ESTADOS QUE NO PROPORCIONEN UN NIVEL ADECUADO DE PROTECCIÓN

Artículo 67. Transferencias sujetas a autorización del Director de la Agencia Española de Protección de Datos.

TÍTULO VII CÓDIGOS TIPO

Artículo 68. Objeto y naturaleza

Artículo 69. Iniciativa y ámbito de aplicación

Artículo 70. Contenido

Artículo 71. Compromisos adicionales

Artículo 72. Garantías del cumplimiento de los códigos tipo

Artículo 73. Relación de adheridos

Artículo 74. Depósito y publicación de los códigos tipo

Artículo 75. Obligaciones de las entidades promotoras de los códigos tipo

TÍTULO VIII DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 76. Alcance

Artículo 77. Niveles de seguridad.

Artículo 78. Aplicación de los niveles de seguridad a los ficheros y tratamientos automatizados.

Artículo 79. Encargado del tratamiento

Artículo 80. Prestaciones de servicios sin acceso a datos personales

Artículo 81. Delegación de autorizaciones

Artículo 82. Acceso a datos a través de redes de comunicaciones.

Artículo 83. Régimen de trabajo fuera de los locales del responsable del fichero o encargado del tratamiento.

Artículo 84. Ficheros temporales o copias de trabajo de documentos.

CAPÍTULO II DEL DOCUMENTO DE SEGURIDAD

Artículo 85. El documento de seguridad

CAPÍTULO III

MEDIDAS DE SEGURIDAD APLICABLES A FICHEROS Y TRATAMIENTOS AUTOMATIZADOS

Sección Primera

Medidas de seguridad de nivel básico.

Artículo 86. Funciones y obligaciones del personal.

Artículo 87. Registro de incidencias.

Artículo 88. Control de acceso.

Artículo 89. Gestión de soportes

Artículo 90. Identificación y autenticación.

Artículo 91. Copias de respaldo y recuperación.

Sección Segunda

Medidas de seguridad de nivel medio.

Artículo 92. Responsable de seguridad.

Artículo 93. Auditoría.

Artículo 94. Gestión de soportes.

Artículo 95. Identificación y autenticación.

Artículo 96. Control de acceso físico.

Artículo 97. Registro de incidencias.

Sección Tercera

Medidas de seguridad de nivel alto.

Artículo 98. Gestión y distribución de soportes.

Artículo 99. Copias de respaldo y recuperación.

Artículo 100. Registro de accesos.

Artículo 101. Telecomunicaciones.

CAPÍTULO IV

MEDIDAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LOS FICHEROS NO AUTOMATIZADOS

Sección Primera

Medidas generales

Artículo 102. Obligaciones comunes

Artículo 103. Criterios de archivo.

Artículo 104. Dispositivos de almacenamiento.

Artículo 105. Custodia de los soportes.

Sección Segunda

Ficheros que contengan datos especialmente protegidos.

Artículo 106. Ámbito de aplicación.

Artículo 107. Responsabilidad de seguridad.

Artículo 108. Auditoría.

Artículo 109. Almacenamiento de la información.

Artículo 110. Copia o reproducción.

Artículo 111. Acceso a la documentación.

Artículo 112. Traslado de documentación.

TITULO IX
PROCEDIMIENTOS TRAMITADOS POR LA AGENCIA ESPAÑOLA DE
PROTECCIÓN DE DATOS

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

- Artículo 113. Régimen aplicable y recursos.
- Artículo 114. Publicidad de las resoluciones

CAPÍTULO II.
PROCEDIMIENTO DE TUTELA DE LOS DERECHOS DE ACCESO,
RECITIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN.

- Artículo 115. Iniciación del procedimiento
- Artículo 116. Duración del procedimiento y efectos de la falta de resolución expresa.
- Artículo 117. Ejecución de la resolución.

CAPÍTULO III
PROCEDIMIENTOS RELATIVOS AL EJERCICIO DE LA POTESTAD
SANCIONADORA

Sección Primera

Disposiciones Generales

- Artículo 118. Ámbito de aplicación
- Artículo 119. Aplicación supletoria
- Artículo 120. Inmovilización de ficheros en los procedimientos tramitados conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

Sección Segunda

Actuaciones previas

- Artículo 121. Iniciación
- Artículo 122. Personal competente para la realización de las actuaciones previas
- Artículo 123. Obtención de información
- Artículo 124. Actuaciones presenciales
- Artículo 125. Resultado de las actuaciones previas

Sección Tercera

Procedimiento Sancionador

- Artículo 126. Iniciación del procedimiento
- Artículo 127. Plazo máximo para resolver

Sección Cuarta

Procedimiento de declaración de infracción de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, por las Administraciones Públicas

- Artículo 128. Disposición general

CAPÍTULO IV
PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON LA INSCRIPCIÓN O
CANCELACIÓN DE FICHEROS

Sección Primera

Procedimiento de inscripción de la creación, modificación o supresión de ficheros

- Artículo 129. Iniciación del procedimiento
- Artículo 130. Especialidades en la notificación de ficheros de titularidad pública.
- Artículo 131. Acuerdo de inscripción o cancelación
- Artículo 132. Improcedencia o denegación de la inscripción
- Artículo 133. Duración del procedimiento y efectos de la falta de resolución expresa.

Sección Segunda

Procedimiento de cancelación de oficio de ficheros inscritos

- Artículo 134. Iniciación del procedimiento
- Artículo 135. Terminación del expediente

CAPÍTULO V

PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON LAS TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS

Sección Primera

Procedimiento de autorización de transferencias internacionales de datos

- Artículo 136. Iniciación del procedimiento
- Artículo 137. Actos posteriores a la resolución
- Artículo 138. Duración del procedimiento y efectos de la falta de resolución expresa

Sección Segunda

Procedimiento de suspensión temporal de transferencias internacionales de datos

- Artículo 139. Iniciación
- Artículo 140. Instrucción y resolución
- Artículo 141. Actos posteriores a la resolución
- Artículo 142. Levantamiento de la suspensión temporal

CAPÍTULO VI

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN DE CÓDIGOS TIPO

- Artículo 143. Iniciación del procedimiento
- Artículo 144. Análisis de los aspectos sustantivos del código tipo
- Artículo 145. Mejora del código tipo
- Artículo 146. Resolución
- Artículo 147. Duración del procedimiento y efectos de la falta de resolución expresa.
- Artículo 148. Publicación de los códigos tipo por la Agencia Española de Protección de Datos

CAPÍTULO VII

OTROS PROCEDIMIENTOS TRAMITADOS POR LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Sección Primera

Procedimiento de exención del deber de información al interesado

- Artículo 149. Iniciación del procedimiento
- Artículo 150. Propuesta de nuevas medidas compensatorias
- Artículo 151. Terminación del procedimiento
- Artículo 152. Duración del procedimiento y efectos de la falta de resolución expresa.

Sección Segunda

Procedimiento para la autorización de conservación de datos para fines históricos, estadísticos o científicos

Artículo 153. Iniciación del procedimiento

Artículo 154. Duración del procedimiento y efectos de la falta de resolución expresa.

Disposición adicional única. Productos de software.

Disposición transitoria única. Plazos de implantación de las medidas de seguridad.

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1 Objeto

1. El presente Reglamento tiene por objeto el desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

2. Asimismo, el Capítulo IV del Título IX de este Reglamento desarrolla las disposiciones relativas al ejercicio por la Agencia Española de Protección de Datos de la potestad sancionadora, contenidas en el Título VII de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, y en el Título VIII de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.

Artículo 2 Ámbito objetivo de aplicación

1. El presente Reglamento será de aplicación al tratamiento de datos de carácter personal:

- a) Total o parcialmente automatizados.
- b) No automatizados.
- c) Que vayan a ser incluidos en un fichero.

2. Los tratamientos de datos referidos a personas jurídicas no estarán sometidos a lo dispuesto en el presente Reglamento, sin perjuicio de su aplicación al tratamiento de datos de personas físicas que presten sus servicios en ellas o aparezcan relacionados con las mismas.

3. Este Reglamento no será de aplicación a los datos referidos a personas fallecidas, salvo lo previsto en el artículo 29 .4.

Artículo 3 Ámbito territorial de aplicación

1. Se regirá por el presente Reglamento todo tratamiento de datos de carácter personal:

- a) Cuando el tratamiento sea efectuado en el marco de las actividades de un establecimiento del responsable del tratamiento, siempre que éste se encuentre ubicado en territorio español.

Cuando no resulte de aplicación lo dispuesto en el párrafo anterior, pero exista un encargado del tratamiento ubicado en España, serán de aplicación al mismo las normas contenidas en el Título VIII del presente Reglamento.

b) Cuando al responsable del tratamiento no establecido en territorio español, le sea de aplicación la legislación española, según las normas de Derecho Internacional público.

c) Cuando el responsable del tratamiento no esté establecido en territorio de la Unión Europea y utilice en el tratamiento de datos medios situados en territorio español, salvo que tales medios se utilicen únicamente con fines de tránsito.

En este supuesto, el responsable del tratamiento deberá designar un representante establecido en territorio español.

2. A los efectos previstos en los apartados anteriores, se entenderá por establecimiento, con independencia de su forma jurídica, cualquier instalación estable que permita el ejercicio efectivo y real de una actividad.

Artículo 4. Tratamientos excluidos

El régimen de protección de los datos de carácter personal que se establece en el presente Reglamento no será de aplicación:

a) A los tratamientos realizados por personas físicas en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas.

Sólo se considerarán relacionados con actividades personales o domésticas los tratamientos relativos a las actividades que se inscriben en el marco de la vida privada o familiar de los particulares.

b) A los tratamientos sometidos a la normativa sobre protección de materias clasificadas.

c) A los tratamientos establecidos para la investigación del terrorismo y de formas graves de delincuencia organizada. Tendrán esta consideración aquellos tratamientos respecto de los que el responsable del fichero haya comunicado previamente a la Agencia Española de Protección de Datos sus características generales y su finalidad.

No obstante, los interesados podrán solicitar de la Agencia Española de Protección de Datos que verifique la licitud del tratamiento de sus datos en los supuestos contemplados en el párrafo anterior.

La Agencia Española de Protección de Datos podrá recabar del responsable del fichero la asistencia que precise para el ejercicio de su potestad de verificación, limitándose a responder al interesado que hubiera efectuado la solicitud acerca del hecho mismo de la realización de la verificación, sin ninguna indicación sobre su resultado.

Artículo 5. Definiciones.

1. A los efectos previstos en este Reglamento, se entenderá por:

a) Afectado o interesado: Persona física titular de los datos que sean objeto del tratamiento.

b) Bloqueo: la identificación y reserva de datos de carácter personal con el fin de impedir su tratamiento excepto por parte de las Administraciones públicas, Jueces y Tribunales para la atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento y sólo durante el plazo de prescripción de dichas responsabilidades. El bloqueo puede traer causa del cumplimiento del deber impuesto al responsable por los artículos 4 .5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y 7.6 del presente Reglamento o de la atención por el responsable del derecho de cancelación ejercido por el afectado.

c) Cesión o comunicación de datos: Tratamiento de datos que supone su revelación a una persona distinta del interesado.

d) Consentimiento del interesado: Toda manifestación de voluntad, libre, inequívoca, específica e informada, mediante la que el interesado consienta el tratamiento de datos personales que le conciernen.

e) Dato disociado: aquél que no permite la identificación de un afectado o interesado.

f) Datos de carácter personal: Cualquier información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a personas físicas identificadas o identificables.

g) Datos de carácter personal relacionados con la salud: las informaciones concernientes a la salud pasada, presente y futura, física o mental, de un individuo. En particular, se consideran datos relacionados con la salud de las personas los referidos a su porcentaje de discapacidad y a su información genética.

h) Destinatario o cesionario: la persona física o jurídica, pública o privada u órgano administrativo, al que se revelen los datos.

En el caso de entes sin personalidad jurídica que actúen en el tráfico como sujetos diferenciados, se considerará destinatario a la persona o personas integrantes de los mismos.

i) Encargado del tratamiento: La persona física o jurídica, pública o privada, u órgano administrativo que, solo o conjuntamente con otros, trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento o del responsable del fichero, como consecuencia de la existencia de una relación jurídica que le vincula con el mismo y delimita el ámbito de su actuación para la prestación de un servicio.

En el caso de entes sin personalidad jurídica que actúen en el tráfico como sujetos diferenciados, se considerará encargado del tratamiento a la persona o personas integrantes de los mismos.

j) Exportador de datos personales: la persona física o jurídica, pública o privada, u órgano administrativo situado en territorio español y responsable del tratamiento de los datos de carácter personal que son objeto de transferencia internacional a un país tercero.

k) Fichero: Todo conjunto organizado de datos de carácter personal, que permita el acceso a los datos con arreglo a criterios determinados, cualquiera que fuere la forma o modalidad de su creación, almacenamiento, organización y acceso.

1) Ficheros de titularidad privada : los ficheros de los que sean responsables las entidades sometidas al derecho privado, no vinculados en ningún caso con el ejercicio de potestades de derecho público, incluyendo aquellos de los que sean responsables las fundaciones no sanitarias del sector público, las sociedades del sector público empresarial del Estado, la Comunidad Autónoma, la Provincia o el Municipio, con independencia de su estructura accionarial, y las Corporaciones de Derecho público, en cuanto dichos ficheros no se encuentren estrictamente vinculados al ejercicio de las potestades de derecho público que a las mismas atribuye su normativa específica.

m) Ficheros de titularidad pública: los ficheros de los que sean responsables los órganos constitucionales o con relevancia constitucional del Estado o las Instituciones Autonómicas con funciones análogas a las mismas, las Administraciones Públicas Territoriales, las entidades u organismos vinculados o dependientes de las mismas con personalidad jurídico pública y sometidas al derecho administrativo, las universidades Públicas y las Corporaciones de derecho público, en este último caso, siempre y cuando dichos ficheros se encuentren estrictamente vinculados al ejercicio de las potestades de derecho público que a las mismas atribuye su normativa específica.

n) Fichero no automatizado: todo conjunto de datos de carácter personal organizado de forma no automatizada y estructurado conforme a criterios específicos relativos a personas físicas, que permitan acceder sin esfuerzos desproporcionados a sus datos personales, ya sea aquél centralizado, descentralizado o repartido de forma funcional o geográfica .

ñ) Importador de datos personales: la persona física o jurídica, pública o privada, u órgano administrativo receptor de los datos en caso de transferencia internacional de los mismos a un tercer país, ya sea responsable del tratamiento, encargada del tratamiento o tercero.

o) Persona identificable: toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, mediante cualquier información referida a su identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social. Una persona física no se considerará identificable si dicha identificación requiere plazos o actividades desproporcionados.

p) Procedimiento de disociación: Todo tratamiento de datos personales que permita la obtención de datos disociados.

q) Responsable del fichero o del tratamiento: Persona física o jurídica, de naturaleza pública o privada, u órgano administrativo, que decida sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento, aunque no lo realizase materialmente. En el caso de entes sin personalidad jurídica que actúen en el tráfico como sujetos diferenciados, se considerará responsable del tratamiento a la persona o personas integrantes de los mismos.

r) Supresión: la eliminación física de los datos de carácter personal bloqueados una vez cumplido el plazo de prescripción de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento durante el cual se guardaron bloqueados.

s) Tercero: la persona física o jurídica, pública o privada u órgano administrativo distinta del afectado o interesado, del responsable del tratamiento, del responsable del fichero, del encargado del tratamiento y de las personas autorizadas para tratar los datos bajo la autoridad directa del responsable del tratamiento o del encargado del tratamiento.

En el caso de entes sin personalidad jurídica que actúen en el tráfico como sujetos diferenciados, se considerará tercero a la persona o personas integrantes de los mismos.

t) Transferencia internacional de datos: Tratamiento de datos que supone una transmisión de los mismos fuera del territorio del Espacio Económico Europeo, bien constituya una cesión o comunicación de datos, bien tenga por objeto la realización de un tratamiento de datos por cuenta del responsable del fichero establecido en territorio español .

u) Tratamiento de datos: cualquier operación o procedimiento técnico, sea o no automatizado, que implique la recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, consulta, utilización, bloqueo, modificación, o cancelación, así como las cesiones de datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias .

2. En particular, en relación con lo dispuesto en el Título VIII de este Reglamento se entenderá por:

a) Accesos autorizados: autorizaciones concedidas a un usuario para la utilización de los diversos recursos. En su caso, incluirán las autorizaciones o funciones que tenga atribuidas un usuario por delegación del responsable del fichero o tratamiento o del responsable de seguridad.

b) Autenticación: procedimiento de comprobación de la identidad de un usuario.

- c) Contraseña: información confidencial, frecuentemente constituida por una cadena de caracteres, que puede ser usada en la autenticación de un usuario o en el acceso a un recurso.
- d) Control de acceso: mecanismo que en función de la identificación ya autenticada permite acceder a datos o recursos.
- e) Copia de respaldo: copia de los datos de un fichero automatizado en un soporte que posibilite su recuperación
- f) Documentación: todo escrito, señal, gráfico, sonido, dibujo, película, fotografía, cinta magnética, cinta mecanográfica, cassette, disco, CD-Rom, DVD, dispositivos externos de almacenamiento u otro medio físico en el que se haya registrado información,
- g) Ficheros temporales: ficheros de trabajo creados por usuarios o procesos que son necesarios para un tratamiento ocasional o como paso intermedio durante la realización de un tratamiento.
- h) Identificación: procedimiento de reconocimiento de la identidad de un usuario.
- i) Perfil de usuario: accesos autorizados a un grupo de usuarios.
- j) Incidencia: cualquier anomalía que afecte o pudiera afectar a la seguridad de los datos.
- k) Recurso: cualquier parte componente de un sistema de información.
- l) Responsable de seguridad: persona o personas a las que el responsable del fichero ha asignado formalmente la función de coordinar y controlar las medidas de seguridad aplicables.
- m) Sistema de información: conjunto de ficheros, tratamientos, programas, soportes y en su caso, equipos empleados para el tratamiento de datos de carácter personal.
- n) Sistema de tratamiento: modo en que se organiza o utiliza un sistema de información. Atendiendo al sistema de tratamiento, los sistemas de información podrán ser automatizados, no automatizados o parcialmente automatizados.
- ñ) Soporte: objeto físico que almacena o contiene datos, u objeto susceptible de ser tratado en un sistema de información y sobre el cual se pueden grabar y recuperar datos.
- o) Transmisión de documentos: cualquier traslado, comunicación, envío, entrega o divulgación de la información contenida en el mismo.

p) Usuario: sujeto o proceso autorizado para acceder a datos o recursos. Tendrán la consideración de usuarios los procesos que permitan acceder a datos o recursos sin identificación de un usuario físico.

Artículo 6. Cómputo de plazos.

En los supuestos en que este Reglamento señale un plazo por días se entenderá que éstos son hábiles.

TÍTULO II **PRINCIPIOS DE PROTECCIÓN DE DATOS**

CAPÍTULO I **CALIDAD DE LOS DATOS**

Artículo 7. Principios relativos a la calidad de los datos

1. Los datos de carácter personal deberán ser tratados de forma leal y lícita. Se prohíbe la recogida de datos por medios fraudulentos, desleales o ilícitos.

2. Los datos de carácter personal sólo podrán ser recogidos para el cumplimiento de finalidades determinadas, explícitas y legítimas del responsable del tratamiento.

3. Los datos de carácter personal objeto de tratamiento no podrán usarse para finalidades incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos.

4. Sólo podrán ser objeto de tratamiento los datos que sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido.

5. Los datos de carácter personal serán exactos y puestos al día de forma que respondan con veracidad a la situación actual del afectado. Si los datos fueran recogidos directamente del afectado, se considerarán exactos los facilitados por éste.

Si los datos de carácter personal sometidos a tratamiento resultaran ser inexactos, en todo o en parte, o incompletos, deberán ser rectificadas o cancelados en el plazo de diez días desde que se tuviese conocimiento de la inexactitud, sin perjuicio de las facultades que a los afectados reconoce el Título III de este Reglamento.

Cuando los datos hubieran sido comunicados previamente, el responsable del fichero o tratamiento deberá notificar al cesionario, en el plazo de diez días, la rectificación o cancelación efectuada, siempre que el cesionario sea conocido,

En el plazo de diez días desde la recepción de la notificación, el cesionario que mantuviera el tratamiento de los datos, deberá proceder a la rectificación y cancelación notificada.

Esta actualización de los datos de carácter personal no requerirá comunicación alguna al interesado, sin perjuicio del ejercicio de los derechos por parte de los interesados reconocidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

6. Los datos de carácter personal serán cancelados cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual hubieran sido recabados o registrados.

No obstante, podrán conservarse durante el tiempo en que pueda exigirse algún tipo de responsabilidad derivada de una relación u obligación jurídica o de la ejecución de un contrato o de la aplicación de medidas precontractuales solicitadas por el interesado.

Una vez cumplido el período al que se refieren los párrafos anteriores, los datos sólo podrán ser conservados previa disociación de los mismos, sin perjuicio de la obligación de bloqueo prevista en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y en el presente Reglamento.

7. Los datos de carácter personal serán tratados de forma que permitan el ejercicio del derecho de acceso, en tanto no proceda su cancelación. Artículo 8. Tratamiento con fines estadísticos, históricos o científicos.

1. No se considerará incompatible, a los efectos previstos en el apartado 3 del artículo anterior, el tratamiento de los datos de carácter personal con fines históricos, estadísticos o científicos.

Para la determinación de los fines a los que se refiere el párrafo anterior se estará a la legislación que en cada caso resulte aplicable y, en particular, a lo dispuesto en la Ley 1211989, de 9 de mayo, reguladora de la Función Estadística Pública, la Ley 16/1985, de 25 junio, del Patrimonio Histórico Español y la Ley 13/1986, de 14 de abril de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica, y sus respectivas disposiciones de desarrollo, así como a la normativa autonómica en estas materias.

2. Por vía de excepción a lo dispuesto en el apartado 6 del artículo anterior, la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, las autoridades de control de las Comunidades Autónomas podrán, previa solicitud del responsable del tratamiento y conforme al procedimiento establecido en la Sección Segunda del Capítulo VII del Título IX del presente Reglamento, acordar el mantenimiento íntegro de determinados datos, atendidos sus valores

históricos, estadísticos o científicos de acuerdo con las normas a las que se refiere el apartado anterior.

CAPÍTULO II

LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS Y DEBER DE INFORMACIÓN

Sección Primera

Legitimación para el tratamiento de los datos

Artículo 9. Supuestos que legitiman el tratamiento o cesión de los datos.

1. Los datos de carácter personal únicamente podrán ser objeto de tratamiento o cesión si el interesado hubiera prestado previamente su consentimiento para ello, en los términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, en el presente Reglamento y, en su defecto, el Código civil.

2. Los datos de carácter personal podrán tratarse sin necesidad del consentimiento del interesado cuando:

a) Se recojan para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones públicas en el ámbito de sus competencias.

b) Se reciban por el responsable del tratamiento con ocasión de la celebración de un contrato o precontrato con el interesado, y sean necesarios para su perfección, cumplimiento y ejecución. El tratamiento de estos datos sólo será legítimo cuando se realice a los fines de perfección, cumplimiento y ejecución del contrato o precontrato.

c) Figuren en fuentes accesibles al público y el responsable del fichero, o el tercero a quien se comuniquen los datos, tenga un interés legítimo para su tratamiento o conocimiento y siempre que no se vulneren los derechos y libertades fundamentales del interesado.

d) Cuando el interés legítimo del responsable del tratamiento resulte de norma con rango y fuerza de Ley o de una norma de derecho comunitario de aplicación directa en el derecho interno.

e) Cuando el responsable del tratamiento cumpla un deber que le imponga una norma con rango y fuerza de Ley o una norma de derecho comunitario de aplicación directa en el derecho interno.

3. Será posible la cesión de los datos de carácter personal sin contar con el consentimiento del interesado cuando:

a) Así lo autorice una norma con rango y fuerza de Ley o una norma de derecho comunitario de aplicación directa en el derecho interno.

b) El responsable del tratamiento cumpla con un deber impuesto por una norma con rango y fuerza de Ley o una norma de derecho comunitario de aplicación directa en el derecho interno.

c) Figuren en fuentes accesibles al público.

d) Responda a la libre y legítima aceptación de una relación jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control comporte la comunicación de los datos. En este caso la comunicación sólo será legítima en cuanto se limite a la finalidad que la justifique.

e) La comunicación que deba efectuarse tenga por destinatario al Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal o los Jueces o Tribunales o el Tribunal de Cuentas o a las instituciones autonómicas con funciones análogas al Defensor del Pueblo o al Tribunal de Cuentas y se realice en el ámbito de las funciones que la Ley les atribuya expresamente.

f) Las Administraciones Públicas los cedan en el ámbito de sus competencias legales.

4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, el tratamiento o la cesión de datos obtenidos de fuentes accesibles deberá respetar las siguientes reglas:

a) Los datos tratados o cedidos deberán ser exclusivamente los contenidos en las fuentes accesibles al público, sin perjuicio de los supuestos en los que el interesado haya manifestado su deseo de no recibir publicidad conforme a lo dispuesto por la ley.

b) La comunicación de datos recogidos de fuentes accesibles al público por las Administraciones Públicas no podrá efectuarse a ficheros de titularidad privada, sino con el consentimiento del interesado o cuando una Ley prevea otra cosa.

5. El tratamiento y la cesión de datos sin consentimiento se regirá por lo dispuesto en este artículo, sin perjuicio del ejercicio del derecho de oposición conforme a lo dispuesto por el presente Reglamento y la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y siempre que no se vulneren los derechos y libertades fundamentales del interesado

Sección Segunda

Obtención del consentimiento del afectado

Artículo 10. Principios generales.

1. El responsable del tratamiento deberá obtener el consentimiento del interesado para el tratamiento de sus datos de carácter personal salvo en

aquellos supuestos en que el mismo no sea exigible con arreglo a lo dispuesto en las Leyes.

La solicitud del consentimiento deberá ir referida a un tratamiento o serie de tratamientos concretos, con delimitación de la finalidad para los que se recaba, así como de las restantes condiciones que concurran en el tratamiento o serie de tratamientos.

2. Cuando se solicite el consentimiento del afectado para la cesión de sus datos, éste deberá ser informado de forma que conozca inequívocamente la finalidad a la que se destinarán los datos respecto de cuya comunicación se solicita el consentimiento y el tipo de actividad desarrollada por el cesionario. En caso contrario, el consentimiento será nulo.

3. No podrán recabarse datos relativos a los menores de edad sin el consentimiento inequívoco de sus padres, salvo en los siguientes casos:

a) El menor emancipado podrá consentir en el tratamiento de sus datos personales como si fuera mayor de edad.

b) El menor de dieciocho años no emancipado que pueda ser parte en un contrato de trabajo, podrá autorizar el tratamiento de los datos personales a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en las normas laborales, de la Seguridad Social y tributarias.

4. Corresponderá al responsable del tratamiento la prueba de la existencia del consentimiento del afectado, que no podrá presumirse.

Artículo 11. Forma de recabar el consentimiento.

1. El responsable del tratamiento podrá solicitar el consentimiento del interesado a través del procedimiento establecido en este artículo, salvo cuando la Ley exija al mismo la obtención del consentimiento expreso para el tratamiento de los datos.

2. El responsable podrá dirigirse al afectado, informándole en los términos previstos en los artículos 5 de la Ley Orgánica 1511999, de 13 de diciembre y 10.2 de este Reglamento y deberá concederle un plazo de 30 días para manifestar su negativa al tratamiento.

En particular, cuando se trate de responsables que presten al afectado un servicio de facturación periódica, la comunicación podrá llevarse a cabo de forma conjunta a la facturación del servicio prestado.

3. En todo caso, será necesario que el responsable del tratamiento pueda conocer si la comunicación ha sido objeto de devolución por cualquier causa, en cuyo caso no podrá proceder al tratamiento de los datos referidos a ese interesado.

4. Deberá facilitarse al interesado un medio sencillo y que no implique ingreso alguno para el responsable del tratamiento para manifestar su negativa al tratamiento de los datos. En particular, se considerará ajustado al presente Reglamento el procedimiento en el que tal negativa pueda efectuarse mediante un envío prefranqueado al responsable del tratamiento o la llamada a un número telefónico gratuito o a los servicios de atención al público que el mismo hubiera establecido.

No se considerarán conformes a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, los supuestos en que el responsable establezca como medio para que el interesado pueda manifestar su negativa al tratamiento el envío de cartas certificadas o envíos semejantes, la utilización de servicios de telecomunicaciones que implique una tarificación adicional al afectado o cualesquiera otros medios que impliquen un coste adicional al interesado.

Artículo 12. Solicitud del consentimiento en el marco de una relación contractual para fines no relacionados directamente con la misma

Si el responsable del tratamiento solicitase el consentimiento del afectado durante el proceso de formación de un contrato para finalidades que no guarden relación directa con el mantenimiento, desarrollo o control de la relación contractual, deberá permitir al afectado que manifieste expresamente su negativa al tratamiento o comunicación de datos.

En particular, se entenderá cumplido tal deber cuando se permita al afectado la marcación de una casilla claramente visible y que no se encuentre ya marcada en el documento que se le entregue para la celebración del contrato o se establezca un procedimiento equivalente que le permita manifestar su negativa al tratamiento.

Artículo 13. Tratamiento de datos de facturación y tráfico en servicios de comunicaciones electrónicas

La solicitud del consentimiento para el tratamiento o cesión de los datos de tráfico, facturación y localización por parte de los sujetos obligados, o en su caso la revocación de aquél, según la legislación reguladora de las telecomunicaciones se someterá a lo establecido en su normativa específica y, en lo que no resulte contrario a la misma, por lo establecido en la presente Sección.

Artículo 14. Revocación del consentimiento.

1. El afectado podrá revocar su consentimiento a través de un medio sencillo y que no implique ingreso alguno para el responsable del tratamiento. A tal efecto, será de aplicación a este supuesto lo establecido en el artículo 11 .4 de este Reglamento.

2. El responsable cesará en el tratamiento de los datos en el plazo máximo de diez días a contar desde el de la recepción de la revocación del consentimiento, sin perjuicio de su obligación de bloquear los datos conforme a lo dispuesto en el artículo 16 .3 de la Ley Orgánica 1511999, de 13 de diciembre.

3. Cuando el interesado hubiera solicitado del responsable del tratamiento la confirmación del cese en el tratamiento de sus datos, éste deberá responder expresamente a la solicitud.

4. Si los datos hubieran sido cedidos previamente, el responsable del tratamiento, una vez revocado el consentimiento, deberá comunicarlo a los cesionarios, en el plazo previsto en el apartado 2, para que éstos, cesen en el tratamiento de los datos en caso de que aún lo mantuvieran.

Sección Tercera **Deber de información al interesado**

Artículo 15. Acreditación del cumplimiento del deber de información

1. El deber de información al que se refiere el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, deberá llevarse a cabo a través de un medio que permita acreditar su cumplimiento, debiendo conservarse mientras persista el tratamiento de los datos del afectado.

2. El responsable del fichero o tratamiento deberá conservar el soporte en el que conste el cumplimiento del deber de informar. Para el almacenamiento de los soportes, el responsable del fichero o tratamiento podrá utilizar medios informáticos o telemáticos. En particular podrá proceder al escaneado de la documentación en soporte papel, siempre y cuando se garantice que en dicha automatización no ha mediado alteración alguna de los soportes originales.

Artículo 16. Deber de información a menores de edad.

1. Cuando el tratamiento se refiera a datos de menores de edad, la información dirigida a los mismos deberá expresarse en un lenguaje que sea fácilmente comprensible por aquéllos, con expresa indicación de lo dispuesto en el artículo 10.3.

2. Corresponderá al responsable del fichero o tratamiento articular los procedimientos que garanticen que se ha comprobado de modo efectivo la edad del menor y la autenticidad del consentimiento prestado en su caso, por los padres o representantes legales.

CAPÍTULO III ENCARGADO DEL TRATAMIENTO

Artículo 17. Relaciones entre el responsable y el encargado del tratamiento

1. El acceso a los datos por parte de un encargado del tratamiento que resulte necesario para la prestación de un servicio al responsable no se considerará comunicación de datos, siempre y cuando se cumpla lo establecido en la de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre y en el presente Capítulo.

El servicio prestado por el encargado del tratamiento podrá tener o no carácter remunerado y ser temporal o indefinido.

No obstante, se considerará que existe comunicación de datos cuando el acceso tenga por objeto el establecimiento de un nuevo vínculo entre quien accede a los datos y el afectado.

2. Cuando el responsable del tratamiento contrate la prestación de un servicio que comporte un tratamiento de datos personales sometido a lo dispuesto en este Capítulo deberá velar por que el encargado del tratamiento reúna las garantías para el cumplimiento de lo dispuesto en este Reglamento.

3. En el caso de que el encargado del tratamiento destine los datos a otra finalidad, los comunique o los utilice incumpliendo las estipulaciones del contrato al que se refiere el apartado 2 del artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, será considerado, también, responsable del tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente.

No obstante, el encargado del tratamiento no incurrirá en responsabilidad cuando, previa indicación expresa del responsable, comunique los datos a un tercero designado por aquél, al que hubiera encomendado la prestación de un servicio conforme a lo previsto en el presente capítulo.

Artículo 18. Posibilidad de subcontratación de los servicios

1. El encargado del tratamiento no podrá subcontratar con un tercero la realización de ningún tratamiento que le hubiera encomendado el responsable del tratamiento, salvo que hubiera obtenido de éste autorización para ello. En este caso, la subcontratación se efectuará siempre en nombre y por cuenta del responsable del tratamiento.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, será posible la subcontratación sin necesidad de autorización siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:

- a) Que se especifiquen en el contrato los servicios que puedan ser objeto de subcontratación y la empresa con la que se vaya a subcontratar.
- b) Que el tratamiento de datos de carácter personal por parte del subcontratista se ajuste a las instrucciones del responsable del fichero.
- c) Que el encargado del tratamiento y la empresa subcontratista formalicen el contrato, en los términos previstos en el artículo anterior.

En este caso, el subcontratista será considerado encargado del tratamiento, siéndole de aplicación lo previsto en el artículo 17.3 de este Reglamento.

3. Si durante la prestación del servicio resultase necesario subcontratar una parte del mismo y dicha circunstancia no hubiera sido prevista en el contrato, deberán someterse al responsable del tratamiento los extremos señalados en el apartado anterior.

Artículo 19. Conservación de los datos por el encargado del tratamiento

1. Una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal deberán ser destruidos o devueltos al responsable del tratamiento o al encargado que éste hubiese designado, al igual que cualquier soporte o documentos en que conste algún dato de carácter personal objeto del tratamiento.

No procederá la destrucción de los datos cuando exista una previsión legal que exija su conservación, en cuyo caso deberá procederse a la devolución de los mismos garantizando el responsable del fichero dicha conservación.

2. El encargado del tratamiento conservará, debidamente bloqueados, los datos en tanto pudieran derivarse responsabilidades de su relación con el responsable del tratamiento.

TÍTULO III DERECHOS DE LAS PERSONAS

CAPÍTULO I DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN

Artículo 20. Carácter personalísimo.

- 1 . Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición son personalísimos y serán ejercidos por el afectado. .
2. Tales derechos se ejercitarán :

a) Por el afectado, acreditando su identidad, del modo previsto en el artículo siguiente.

b) Cuando el afectado se encuentre en situación de incapacidad o minoría de edad que le imposibilite el ejercicio personal de estos derechos, podrán ejercitarse por su representante legal, en cuyo caso será necesario que acredite tal condición .

c) Los derechos también podrán ejercitarse a través de representante voluntario, expresamente designado para el ejercicio del derecho . En ese caso, deberá constar claramente acreditada la identidad del representado, mediante la aportación de copia de su Documento Nacional de Identidad o documento equivalente, y la representación conferida por aquél .

Deberá acreditarse la representación por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal del interesado.

3. Los derechos serán denegados cuando la solicitud sea formulada por persona distinta del afectado y no se acredite que la misma actúa en representación de aquél.

4. Las personas vinculadas al fallecido, por razones familiares o de hecho, podrán dirigirse a los responsables de los ficheros o tratamientos que contengan datos de éste con la finalidad de notificar el óbito y solicitar, cuando hubiere lugar a ello, la cancelación de los datos.

Sin perjuicio de la aplicación en su caso de lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, los responsables del fichero o tratamiento sólo facilitarán el acceso a los datos del fallecido a tales personas, salvo que éste lo hubiese prohibido expresamente y así se acredite.

Artículo 21 . Condiciones generales para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

1 . Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición son derechos independientes, de tal forma que no puede entenderse que el ejercicio de ninguno de ellos sea requisito previo para el ejercicio de otro .

2. Deberá concederse al interesado un medio sencillo para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición .

3. El ejercicio por el afectado de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición no podrá suponer un ingreso adicional para el responsable del tratamiento ante el que se ejercitan .

No se considerarán conformes a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y el presente Reglamento los supuestos en que el responsable del tratamiento establezca como medio para que el interesado pueda ejercitar sus derechos el envío de cartas certificadas o semejantes, la utilización de servicios de telecomunicaciones que implique una tarificación adicional al afectado o cualesquiera otros medios que impliquen un coste excesivo para el interesado .

4. Cuando el responsable del tratamiento disponga de servicios de cualquier índole para la atención a sus público o el ejercicio de reclamaciones relacionadas con el servicio prestado o los productos ofertados al mismo, deberá concederse la posibilidad al afectado de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a través de dichos servicios . En tal caso, la identidad del interesado se considerará acreditada por los medios establecidos para la identificación de los clientes del responsable en la contratación de sus servicios o productos .

5. El responsable del tratamiento deberá atender la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición ejercida por el afectado aún cuando el mismo no hubiese utilizado el procedimiento establecido específicamente al efecto por aquél, siempre que el interesado haya utilizado un medio que permita acreditar el envío y la recepción de la solicitud, y que ésta contenga los elementos referidos en el párrafo 1 del artículo siguiente .

Artículo 22. Procedimiento

1 . Salvo en el supuesto referido en el párrafo 4 del artículo anterior, el ejercicio de los derechos deberá llevarse a cabo mediante comunicación dirigida al responsable del fichero, que contendrá :

a) Nombre y apellidos del interesado; fotocopia de su documento nacional de identidad y, en su caso, de la persona que lo represente, o instrumentos electrónicos equivalentes; así como el documento o instrumento electrónico acreditativo de tal representación. La utilización de firma electrónica acreditativa de personalidad eximirá de la presentación de las fotocopias del DNI o documento equivalente.

b) Petición en que se concreta la solicitud

c) Dirección a efectos de notificaciones, fecha y firma del solicitante .

d) Documentos acreditativos de la petición que formula, en su caso .

2. El responsable del tratamiento deberá contestar la solicitud que se le dirija en todo caso, con independencia de que figuren o no datos personales del afectado en sus ficheros.

3. En el caso de que la solicitud no reúna los requisitos especificados en el apartado tercero, el responsable del fichero deberá solicitar la subsanación de los mismos.
4. La respuesta deberá ser conforme con los requisitos previstos para cada caso en el presente Título.
5. Corresponderá al responsable del tratamiento la prueba del cumplimiento del deber de respuesta al que se refiere el apartado 2, debiendo conservar la acreditación del cumplimiento del mencionado deber.
6. El responsable del fichero deberá adoptar las medidas oportunas para garantizar que las personas de su organización que tienen acceso a datos de carácter personal puedan informar del procedimiento a seguir por el afectado para el ejercicio de sus derechos .

Artículo 23. Ejercicio de los derechos ante un encargado del tratamiento

Cuando los afectados ejercitasen sus derechos ante un encargado del tratamiento y solicitasen el ejercicio de su derecho ante el mismo, el encargado deberá dar traslado de la solicitud al responsable, a fin de que por el mismo se resuelva, a menos que en la relación existente con el responsable del tratamiento se prevea precisamente que el encargado atenderá, por cuenta del responsable, las solicitudes de ejercicio por los afectados de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición .

CAPÍTULO II DERECHO DE ACCESO

Artículo 24. Derecho de acceso

- 1 . El derecho de acceso es el derecho del afectado a obtener información sobre si sus propios datos de carácter personal están siendo objeto de tratamiento, la información disponible sobre el origen de dichos datos y las comunicaciones realizadas o previstas de los mismos .
2. En virtud del derecho de acceso el afectado podrá obtener del responsable del tratamiento información relativa a datos concretos, a datos incluidos en un determinado fichero, o a la totalidad de sus datos sometidos a tratamiento .
- 3 El derecho de acceso es independiente del que otorgan a los afectados las leyes especiales y en particular la Ley 3011992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 25. Ejercicio del derecho de acceso

1 . Al ejercitar el derecho de acceso, el afectado podrá optar por uno o varios de los siguientes sistemas de consulta del fichero :

- a) Visualización en pantalla.
- b) Escrito, copia o fotocopia remitida por correo, certificado o no .
- c) Telecopia.
- d) Correo electrónico u otros sistemas de comunicaciones electrónicas.
- e) Cualquier otro sistema que sea adecuado a la configuración o implantación material del fichero o a la naturaleza del tratamiento, ofrecido por el responsable.

2. Los sistemas de consulta del fichero previstos en el apartado anterior podrán restringirse en función de la configuración o implantación material del fichero o de la naturaleza del tratamiento, siempre que el que se ofrezca al afectado sea gratuito y asegure la comunicación escrita si éste así lo exige .

3. El responsable del fichero deberá cumplir al facilitar el acceso lo establecido en el Título VIII de este Reglamento.

Si el responsable del tratamiento ofreciera un determinado sistema para hacer efectivo el derecho de acceso y el afectado lo rechazase, aquél no responderá por los posibles riesgos que para la seguridad de la información pudieran derivarse de la elección .

Del mismo modo, si el responsable del tratamiento ofreciera un procedimiento para hacer efectivo el derecho de acceso y el afectado exigiese que el mismo se materializase a través de un procedimiento que implique un mayor coste, serán de su cuenta los gastos derivados de su elección .

Artículo 26. Otorgamiento del acceso

1 . El responsable del fichero resolverá sobre la solicitud de acceso en el plazo máximo de un mes a contar desde la recepción de la solicitud . Transcurrido el plazo sin que de forma expresa se responda a la petición de acceso, ésta podrá entenderse desestimada a los efectos de la interposición de la reclamación prevista en el artículo 18 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

En el caso de que no disponga de datos de carácter personal de los afectados deberá igualmente comunicárselo en el mismo plazo .

2. Si la solicitud fuera estimada y el responsable no acompañase a su comunicación la información a la que se refiere el artículo 24.1, el acceso se hará efectivo durante los diez días siguientes a dicha comunicación .
3. La información que se proporcione, cualquiera que sea el soporte en que fuere facilitada, se dará en forma legible e inteligible, sin utilizar claves o códigos que requieran el uso de dispositivos mecánicos específicos. Dicha información comprenderá todos los datos de base del afectado, los resultantes de cualquier elaboración o proceso informático, así como la información disponible sobre el origen de los datos, los cesionarios de los mismos y la especificación de los concretos usos y finalidades para los que se almacenaron los datos.

Artículo 27. Denegación del acceso

- 1 . El responsable del fichero podrá denegar el acceso a los datos de carácter personal cuando el derecho ya se haya ejercitado en los doce meses anteriores a la solicitud, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto.
2. Podrá también denegarse el acceso en los supuestos en que así lo prevea una Ley o una norma de derecho comunitario de aplicación directa .
3. Asimismo, el derecho de acceso podrá denegarse cuando exista una norma con rango de Ley o norma de derecho comunitario de aplicación directa que impida al responsable del tratamiento revelar a los afectados el tratamiento de los datos a los que se refiera el acceso .
4. En todo caso, el responsable del fichero deberá justificar su denegación, con expresión del precepto legal en que se ampare e informar al afectado de su derecho a recabar la tutela de la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, de las autoridades de control de las Comunidades Autónomas, conforme a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

CAPÍTULO 111

DERECHOS DE RECTIFICACIÓN Y CANCELACIÓN

Artículo 28. Derechos de rectificación y cancelación.

- 1 . El derecho de rectificación es el derecho del afectado a que se modifiquen los datos que resulten ser inexactos o incompletos.
- 2 El derecho de cancelación es el derecho del afectado a que se supriman los datos que resulten ser inadecuados o excesivos, sin perjuicio de la facultad de bloqueo conforme a este Reglamento.

En los supuestos en que el interesado invoque el ejercicio del derecho de cancelación para revocar el consentimiento previamente prestado, se estará a lo dispuesto en el artículo 14 del presente Reglamento .

Artículo 29. Ejercicio de los derechos de rectificación y cancelación

1 . La solicitud de rectificación deberá indicar a qué datos se refiere y la corrección que debe realizarse y deberá ir acompañada de la documentación justificativa de la rectificación solicitada .

En la solicitud de cancelación, el interesado deberá indicar a qué datos se refiere, aportando al efecto la documentación que lo justifique, en su caso .

2. El responsable del fichero resolverá sobre la solicitud de rectificación o cancelación en el plazo máximo de diez días a contar desde la recepción de la solicitud. Transcurrido el plazo sin que de forma expresa se responda a la petición, ésta podrá entenderse desestimada a los efectos de la interposición de la reclamación prevista en el artículo 18 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

En el caso de que no disponga de datos de carácter personal de los afectados deberá igualmente comunicárselo en el mismo plazo .

3. Si los datos rectificadas o cancelados hubieran sido cedidos previamente, el responsable del fichero deberá comunicar la rectificación o cancelación efectuada al cesionario, en idéntico plazo, para que éste, también en el plazo de diez días contados desde la recepción de dicha comunicación, proceda, asimismo, a rectificar o cancelar los datos .

La rectificación o cancelación efectuada por el cesionario no requerirá comunicación alguna al interesado, sin perjuicio del ejercicio de los derechos por parte de los interesados reconocidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

Artículo 30. Denegación de los derechos de rectificación y cancelación .

1 . La cancelación no procederá cuando los datos de carácter personal deban ser conservados durante los plazos previstos en las disposiciones aplicables . Del mismo modo, tampoco procederá la cancelación durante la vigencia de las relaciones contractuales entre la persona o entidad responsable del tratamiento y el interesado que justificaron el tratamiento de los datos .

2. Podrá también denegarse los derechos de rectificación o cancelación en los supuestos en que así lo prevea una Ley o una norma de derecho comunitario de aplicación directa.

3. Asimismo, los derechos de rectificación o cancelación podrán denegarse cuando exista una norma con rango de Ley o norma de derecho comunitario de

aplicación directa que impida al responsable del tratamiento revelar a los afectados el tratamiento de los datos a los que se refiera el acceso.

4. En todo caso, el responsable del fichero deberá justificar su denegación, con expresión del precepto legal en que se ampare e informar al afectado de su derecho a recabar la tutela de la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, de las autoridades de control de las Comunidades Autónomas, conforme a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

CAPÍTULO IV DERECHO DE OPOSICIÓN

Artículo 31. Derecho de oposición.

El derecho de oposición es el derecho del afectado a que no se lleve a cabo el tratamiento de sus datos de carácter personal o se cese en el mismo en los siguientes supuestos:

- a) Cuando no sea necesario su consentimiento para el tratamiento, como consecuencia de la concurrencia de un motivo legítimo y fundado, referido a su concreta situación personal, que lo justifique, siempre que una Ley no disponga lo contrario.
- b) Cuando se trate de ficheros que tengan por finalidad la realización de actividades de publicidad y prospección comercial, en los términos previstos en el artículo 48 de este Reglamento .
- c) Cuando el tratamiento tenga por finalidad la adopción de una decisión referida al afectado y basada únicamente en un tratamiento automatizado de sus datos de carácter personal, en los términos previstos en el artículo 33 de este Reglamento .

Artículo 32. Ejercicio del derecho de oposición.

1 . El derecho de oposición se ejercitará mediante solicitud dirigida al responsable del tratamiento, que deberá ser efectuada en los términos previstos en el artículo 22 del presente Reglamento .

Cuando la oposición se realice con base en la letra a) del artículo anterior, en la solicitud deberán hacerse constar los motivos fundados y legítimos, relativos a una concreta situación personal del afectado, que justifican el ejercicio de este derecho.

3. El responsable del fichero resolverá sobre la solicitud de oposición en el plazo máximo de diez días a contar desde la recepción de la solicitud .
Transcurrido el plazo sin que de forma expresa se responda a la petición, ésta

podrá entenderse desestimada a los efectos de la interposición de la reclamación prevista en el artículo 18 de la Ley Orgánica 1511999, de 13 de diciembre.

En el caso de que no disponga de datos de carácter personal de los afectados deberá igualmente comunicárselo en el mismo plazo .

3. El responsable del fichero deberá excluir del tratamiento los datos relativos al afectado que ejercite su derecho de oposición o denegar motivadamente la solicitud del interesado en el plazo previsto en el apartado segundo de este artículo .

Artículo 33. Derecho de oposición a las decisiones basadas únicamente en un tratamiento automatizado de datos .

1 . Los interesados tienen derecho a no verse sometidos a una decisión con efectos jurídicos sobre ellos o que les afecte de manera significativa, que se base únicamente en un tratamiento automatizado de datos destinado a evaluar determinados aspectos de su personalidad, tales como su rendimiento laboral, crédito, fiabilidad o conducta .

2. No obstante, los afectados podrán verse sometidos a una de las decisiones contempladas en el apartado 1 cuando dicha decisión :

a) Se haya adoptado en el marco de la celebración o ejecución de un contrato a petición del interesado, siempre que se le otorgue la posibilidad de alegar lo que estimara pertinente, a fin de defender su derecho o interés. En todo caso, el responsable del fichero deberá informar previamente al afectado, de forma clara y precisa, de que se adoptarán decisiones con las características señaladas en el apartado 1 .

b) Esté autorizada por una norma con rango de Ley que establezca medidas que garanticen el interés legítimo del interesado .

TÍTULO IV

DISPOSICIONES APLICABLES A DETERMINADOS FICHEROS

CAPÍTULO 1

FICHEROS DE INFORMACIÓN SOBRE SOLVENCIA PATRIMONIAL Y CRÉDITO

Sección Primera Disposiciones generales

Artículo 34. Régimen aplicable

1. El tratamiento de datos de carácter personal sobre solvencia patrimonial y crédito, previsto en el apartado 1 del artículo 29 de la Ley Orgánica 1511999, de 31

13 de diciembre, se someterá a lo establecido, con carácter general, en esta Ley Orgánica y en el presente Reglamento .

2. El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en el caso de los ficheros a que se refiere el apartado anterior, se rige por lo dispuesto en los Capítulos 1 a IV del Título III del presente Reglamento, con las siguientes especialidades :

a) Cuando la petición de ejercicio de los derechos se dirigiera al responsable del fichero, éste estará obligado a satisfacer, en cualquier caso, dichos derechos.

b) Si la petición se dirigiera a las personas y entidades a las que se presta el servicio, éstas únicamente deberán comunicar al afectado aquellos datos relativos al mismo que les hayan sido comunicados y a facilitar la identidad del responsable para, que en su caso, puedan ejercitar sus derechos ante el mismo.

3. De conformidad con el apartado 2 del artículo 29 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, también podrán tratarse los datos de carácter personal relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias facilitados por el acreedor o por quien actúe por su cuenta o interés . Estos datos deberán conservarse en ficheros creados con la exclusiva finalidad de facilitar información crediticia del afectado y su tratamiento se regirá por lo dispuesto en el presente Reglamento y, en particular, por las previsiones contenidas en la Sección Segunda de este Capítulo.

Sección Segunda

Tratamiento de datos relativos al cumplimiento o Incumplimiento de obligaciones dinerarias facilitados por el acreedor o por quien actúe por su cuenta o interés

Artículo 35. Requisitos para la inclusión de los datos

1 . Sólo será posible la inclusión en estos ficheros de datos de carácter personal que sean determinantes para enjuiciar la solvencia económica del afectado, siempre que concurren los siguientes requisitos:

a) Existencia previa de una deuda cierta, vencida, líquida, exigible, que haya resultado impagada y respecto de la cual no haya contienda o controversia .

b) Que no hayan transcurrido seis años desde la fecha en que hubo de procederse al pago de la deuda.

c) Requerimiento previo de pago a quien corresponda el cumplimiento de la obligación.

2. No podrán incluirse en los ficheros de esta naturaleza datos personales sobre los que exista un principio de prueba que de forma indiciaria contradiga alguno de los requisitos anteriores.

Tal circunstancia determinará asimismo la cancelación cautelar del dato personal desfavorable en los supuestos en que ya se hubiera efectuado su inclusión en el fichero .

Artículo 36. Información previa a la inclusión

El acreedor deberá informar al deudor, en el momento en que se celebre el contrato y, en todo caso, al tiempo de efectuar el requerimiento al que se refiere la letra c) del apartado 1 del artículo anterior, que en caso de no producirse el pago en el término previsto para ello y cumplirse los requisitos previstos en el citado artículo, los datos relativos al impago podrán ser comunicados al fichero común de cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias.

Artículo 37. Notificación de inclusión.

1. El responsable del fichero deberá notificar a los interesados respecto de los que hayan registrado datos de carácter personal, en el plazo de treinta días desde dicho registro, una referencia de los que hubiesen sido incluidos, informándole asimismo de la posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre .

2. Se efectuará una notificación por cada deuda concreta y determinada con independencia de que ésta se tenga con el mismo o con distintos acreedores

3. La notificación deberá efectuarse a través de un medio fiable, auditable e independiente de la entidad notificante, que la permita acreditar la efectiva realización de los envíos .

En todo caso, será necesario que la entidad pueda conocer si la notificación ha sido objeto de devolución por cualquier causa, en cuyo caso no podrá proceder al tratamiento de los datos referidos a ese interesado .

Artículo 38. Conservación de los datos

1 . Sólo podrán ser objeto de tratamiento los datos que respondan con veracidad a la situación de la deuda en cada momento concreto .

En particular, en caso de que la deuda hubiera sido satisfecha, deberá procederse inmediatamente a la cancelación de dicho dato del fichero.

2. En los restantes supuestos, los datos deberán ser cancelados cuando se hubieran cumplido seis años contados a partir del vencimiento de la obligación o del plazo concreto si aquella fuera de vencimiento periódico .

Artículo 39. Acceso a la información contenida en el fichero

1 . Los datos contenidos en el fichero común sólo podrán ser consultados por terceros cuando precisen enjuiciar la solvencia económica del afectado . En particular, se considerará que concurre dicha circunstancia en los siguientes supuestos :

a) Que el afectado mantenga con el tercero algún tipo de relación contractual que aún no se encuentre vencida .

b) Que el afectado pretenda celebrar con el tercero un contrato que implique el pago aplazado del precio .

2. Los terceros deberán informar por escrito a las personas en las que concurra el supuesto contemplado por el párrafo b) precedente de su derecho a consultar el fichero .

Artículo 40. Responsabilidad

1 . El acreedor o quien actúe por su cuenta e interés deberá asegurarse que concurren todos los requisitos exigidos en los artículos 35 y 36 en el momento de notificar los datos adversos al responsable del fichero común .

2. El acreedor o quien actúe por su cuenta o interés será responsable de la inexistencia o inexactitud de los datos que hubiera facilitado para su inclusión en el fichero, en los términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

3. El responsable del fichero común verificará que el acreedor, o quién actúe por su cuenta o interés, aporte documentación acreditativa suficiente al notificar los datos adversos a los que se refiere el apartado primero

Artículo 41. Ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

1 . El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición se rige por lo dispuesto en los Capítulos 1 a IV del Título III de este Reglamento, sin perjuicio de lo señalado en el presente artículo.

2. Cuando el interesado ejercite su derecho de acceso en relación con la inclusión de sus datos en un fichero regulado por el artículo 29.2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

34

la. Si la solicitud se dirigiera al titular del fichero común, éste deberá comunicar al afectado todos los datos relativos al mismo que obren en el fichero .

En este caso, el titular del fichero común deberá, además de dar cumplimiento a lo establecido en el presente Reglamento, facilitar las evaluaciones y apreciaciones que sobre el afectado se hayan comunicado en los últimos seis meses y el nombre y dirección de los cesionarios .

28. Si la solicitud se dirigiera a cualquier otro participante en el sistema, deberá comunicar al afectado todos los datos relativos al mismo a los que ella pueda acceder, así como la identidad del titular del fichero común para que pueda completar el ejercicio de su derecho de acceso .

3. Cuando el interesado ejercite sus derechos de rectificación o cancelación en relación con la inclusión de sus datos en un fichero regulado por el artículo 29 .2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

1 a. Si la solicitud se dirige al titular del fichero común, éste tomará las medidas oportunas para trasladar dicha solicitud a la entidad que haya facilitado los datos, para que ésta la resuelva . En el caso de que el responsable del fichero común no haya recibido contestación por parte de la entidad en el plazo de cinco días, procederá a la rectificación o cancelación cautelar de los mismos .

2a. Si la solicitud se dirige a quien haya facilitado los datos al fichero común procederá a la rectificación o cancelación de los mismos en sus ficheros y a notificarlo al titular del fichero común en el plazo de diez días, dando asimismo respuesta al interesado en los términos previstos en el artículo 29 de este Reglamento.

33. Si la solicitud se dirige a otra entidad participante en el sistema, que no hubiera facilitado al fichero común los datos, dicha entidad informará al afectado sobre este hecho en el plazo máximo de diez días, proporcionándole, además, la identidad del titular del fichero común para, que en su caso, puedan ejercitar sus derechos ante el mismo.

CAPÍTULO 11

TRATAMIENTOS PARA ACTIVIDADES DE PUBLICIDAD Y PROSPECCIÓN COMERCIAL

Artículo 42. Datos susceptibles de tratamiento e información al interesado.

1 . Quienes se dediquen a la recopilación de direcciones, reparto de documentos, publicidad, venta a distancia, prospección comercial y otras actividades análogas, así como quienes realicen estas actividades con el fin de comercializar sus propios productos o servicios, sólo podrán utilizar nombres y

direcciones u otros datos de carácter personal cuando los mismos se encuentren en uno de los siguientes casos:

a) Figuren en alguna de las fuentes accesibles al público a las que se refiere la letra j) del artículo 3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre y el interesado no haya manifestado su negativa u oposición a que sus datos sean objeto de tratamiento para las actividades descritas en este apartado .

b) Hayan sido facilitados por los propios interesados u obtenidos con su consentimiento para finalidades determinadas, explícitas y legítimas relacionadas con la actividad de publicidad o prospección comercial .

2. Cuando los datos procedan de fuentes accesibles al público y se destinen a la actividad de publicidad o prospección comercial, deberá informarse al interesado en cada comunicación que se le dirija del origen de los datos y de la identidad del responsable del tratamiento así como de los derechos que le asisten, con indicación de ante quién podrán ejercitarse .

A tal efecto, el interesado deberá ser informado de que sus datos han sido obtenidos de fuentes accesibles al público y de la entidad de la que hubieran sido obtenidos .

Artículo 43. Tratamiento de datos encampañas publicitarias

1 . Para que una entidad pueda realizar por sí misma una actividad publicitaria de sus productos o servicios entre sus clientes será preciso que el tratamiento se ampare en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 9 de este Reglamento.

2. En caso de que una entidad contratase o encomiende a terceros la realización de una determinada campaña publicitaria de sus productos o servicios, encomendándole el tratamiento de determinados datos, se aplicarán las siguientes normas:

a) Cuando los parámetros identificativos de los destinatarios de la campaña sean fijados por, la entidad que contrate la campaña, ésta será responsable del tratamiento de los datos .

b) Cuando los parámetros fueran determinados únicamente por la entidad o entidades contratadas, dichas entidades serán las responsable del tratamiento .

c) Cuando en la determinación de los parámetros intervengan ambas entidades, serán ambas responsables del tratamiento .

3. En el supuesto contemplado en el apartado anterior, la entidad que encargue la realización de la campaña publicitaria deberá adoptar las medidas necesarias para asegurarse, con la debida diligencia, de que la entidad contratada ha recabado los datos cumpliendo las exigencias establecidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y el presente Reglamento .

Artículo 44. Depuración de datos personales

Cuando dos o más responsables por sí mismos o mediante encargo a terceros pretendieran constatar sin consentimiento de los afectados, con fines de promoción o comercialización de sus productos o servicios y mediante un tratamiento cruzado de sus ficheros quiénes ostentan la condición de clientes de una u otra o de varios de ellos, el tratamiento así realizado constituirá una cesión o comunicación de datos.

Artículo 45. Ficheros de exclusión del envío de comunicaciones comerciales

Los responsables a los que el afectado haya manifestado su negativa a recibir publicidad podrán conservar los mínimos datos imprescindibles para identificarlo y adoptar las medidas necesarias que eviten el envío de publicidad .

Artículo 46. Ficheros comunes de exclusión del envío de comunicaciones comerciales

1. Será posible la creación de ficheros comunes, de carácter general o sectorial, en los que sean objeto de tratamiento los datos de carácter personal que resulten necesarios para evitar el envío de comunicaciones comerciales a los interesados que manifiesten su negativa u oposición a recibir publicidad . A tal efecto, los citados ficheros podrán contener los mínimos datos imprescindibles para identificar al afectado .

2. Cuando el titular de los datos manifieste ante un concreto responsable su negativa u oposición a que sus datos sean tratados con fines de publicidad o prospección comercial, aquél deberá ser informado de la existencia de los ficheros comunes de exclusión generales o sectoriales, así como de la identidad de su responsable, su domicilio y la finalidad del tratamiento . El titular de los datos podrá solicitar su exclusión respecto de un fichero o tratamiento concreto o su inclusión en ficheros comunes de excluidos de carácter general o sectorial.

3. La entidad responsable del fichero común podrá tratar los datos de los interesados que hubieran manifestado su negativa u oposición al tratamiento de sus datos con fines de publicidad o prospección comercial, cumpliendo las restantes obligaciones establecidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y el presente Reglamento.

4. Quienes pretendan efectuar un tratamiento relacionado con actividades de publicidad o prospección comercial deberán previamente consultar los ficheros comunes que pudieran afectar a su actuación, a fin de evitar que sean objeto

de tratamiento los datos de los afectados que hubieran manifestado su oposición o negativa a ese tratamiento .

Artículo 47. Derechos de acceso, rectificación y cancelación .

1 . El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y cancelación en relación con los tratamientos vinculados a actividades de publicidad y prospección comercial se someterá a lo previsto en los Capítulos 1 a IV del Título III de este Reglamento .

2. Si el derecho se ejercitase ante una entidad que hubiese encargado a un tercero la realización de una campaña publicitaria, aquélla estará obligada, en el plazo de diez días, a comunicar la solicitud al responsable del fichero a fin de que el mismo otorgue al afectado su derecho en el plazo de diez días desde la recepción de la comunicación, dando cuenta de ello al afectado .

Lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio del deber impuesto a la entidad mencionada en el apartado anterior, en todo caso, por el párrafo segundo del artículo 5.5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

Artículo 48. Derecho de oposición

1 . Los interesados tendrán derecho a oponerse, previa petición y sin gastos, al tratamiento de los datos que les conciernan, en cuyo caso serán dados de baja del tratamiento, cancelándose las informaciones que sobre ellos figuren en aquél, a su simple solicitud .

La oposición a la que se refiere el párrafo anterior deberá entenderse sin perjuicio del derecho del interesado a revocar cuando lo estimase oportuno el consentimiento que hubiera otorgado, en su caso, para el tratamiento de los datos.

2. A tal efecto, deberá concederse al interesado un medio sencillo y gratuito para oponerse al tratamiento. En particular, se considerará cumplido lo dispuesto en este precepto cuando los derechos puedan ejercitarse mediante la llamada a un número telefónico gratuito o la remisión de un correo electrónico

3. Cuando el responsable del tratamiento disponga de servicios de cualquier índole para la atención a sus clientes o el ejercicio de reclamaciones relacionadas con el servicio prestado o los productos ofertados al mismo, deberá concederse la posibilidad al afectado de ejercer su oposición a través de dichos servicios.

No se considerarán conformes a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, los supuestos en que el responsable del tratamiento establezca como medio para que el interesado pueda ejercitar su oposición el

envío de cartas certificadas o envíos semejantes, la utilización de servicios de telecomunicaciones que implique una tarificación adicional al afectado o cualesquiera otros medios que impliquen un coste excesivo para el interesado .

En todo caso, el ejercicio por el afectado de su derechos no podrá suponer un ingreso adicional para el responsable del tratamiento ante el que se ejercitan.

4. Si el derecho de oposición se ejercitase ante una entidad que hubiera encomendado a un tercero la realización de una campaña publicitaria, aquélla estará obligada, en el plazo de diez días, a comunicar la solicitud al responsable del fichero a fin de que el mismo atienda el derecho del afectado en el plazo de diez días desde la recepción de la comunicación, dando cuenta de ello al afectado .

Lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio del deber impuesto a la entidad mencionada en el apartado anterior, en todo caso, por el párrafo segundo del artículo 5.5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

TÍTULO V

OBLIGACIONES PREVIAS AL TRATAMIENTO DE LOS DATOS

CAPÍTULO 1

CREACIÓN, MODIFICACIÓN O SUPRESIÓN DE FICHEROS DE TITULARIDAD PÚBLICA

Artículo 49. Disposición o Acuerdo de creación, modificación o supresión del fichero

1 . La creación, modificación o supresión de los ficheros de titularidad pública sólo podrá hacerse por medio de disposición general o acuerdo publicados en el "Boletín Oficial del Estado" o diario oficial correspondiente .

2. En todo caso, la disposición o acuerdo deberá dictarse y publicarse con carácter previo a la creación, modificación o supresión del fichero .

Artículo 50. Forma de la disposición o acuerdo

1 . Cuando la disposición se refiera a los órganos de la Administración General del Estado o a las entidades u organismos dependientes vinculados o dependientes de la misma, deberá revestir la forma de Orden Ministerial o Resolución del titular de la Entidad u Organismo correspondiente .

2. En el caso de los órganos Constitucionales del Estado, se estará a lo que establezcan sus normas reguladoras .

3. En relación con los ficheros de los que sean responsables las Comunidades Autónomas, Entidades Locales y las entidades u organismos vinculados o dependientes de las mismas, las Universidades Públicas, así como los Órganos de las Comunidades Autónomas con funciones análogas a los Órganos Constitucionales del Estado, se estará a su legislación específica.

4. La creación, modificación o supresión de los ficheros de los que sean responsables las corporaciones de derecho público y que se encuentren relacionados con el ejercicio por aquéllas de potestades de derecho público deberá efectuarse a través de acuerdo de sus órganos de gobierno, en los términos que establezcan sus respectivos Estatutos, debiendo ser igualmente objeto de publicación en el Boletín Oficial del Estado o diario oficial correspondiente.

Artículo 51. Contenido de la disposición o acuerdo.

1 . La disposición o acuerdo de creación del fichero deberá contener los siguientes extremos:

a) La identificación del fichero o tratamiento, indicando su denominación, así como la descripción de su finalidad y usos previstos .

b) El origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de recogida de los datos y su procedencia .

c) La estructura básica del fichero mediante la descripción detallada de los datos identificativos, y en su caso, de los datos especialmente protegidos, así como de las restantes categorías de datos de carácter personal incluidas en el mismo y el sistema de tratamiento utilizado en su organización .

d) Las comunicaciones de datos previstas, indicando en su caso, los destinatarios o categorías de destinatarios,

e) Las transferencias internacionales de datos previstas a terceros países, con indicación, en su caso, de los países de destino de los datos .

f) Los órganos responsables del fichero.

g) Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición .

h) El nivel básico, medio o alto de seguridad que resulte exigible, en su caso .

2. La disposición o acuerdo de modificación del fichero deberá indicar las modificaciones producidas en cualquiera de los extremos a los que se refiere el apartado anterior.

3. En las disposiciones o acuerdos que se dicten para la supresión de los ficheros se establecerá el destino que vaya a darse a los datos o, en su caso, las previsiones que se adopten para su destrucción .

CAPÍTULO II

NOTIFICACIÓN E INSCRIPCIÓN DE LOS TRATAMIENTOS

Artículo 52. Notificación de ficheros de titularidad pública

1 . Todo fichero de datos de carácter personal, de titularidad pública, será notificado a la Agencia Española de Protección de Datos por el órgano competente de la Administración responsable del fichero para su inscripción en el Registro General de Protección de Datos, en el plazo de treinta días desde la publicación de su norma o acuerdo de creación en el Diario Oficial correspondiente.

2. Cuando la obligación de notificar afecte a ficheros sujetos a la competencia de la autoridad de control de una Comunidad Autónoma conforme a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, que haya creado su propio registro de ficheros, dicha autoridad dará traslado de la notificación al Registro General de Protección de Datos.

3. En aquellos supuestos en que la autoridad de control autonómica no procediese a la comunicación de los ficheros en los términos previstos en el párrafo anterior, la Agencia Española de Protección de Datos podrá practicar la inscripción de oficio de los ficheros de titularidad pública, conforme a lo establecido en el artículo 60 de este Reglamento, o requerir directamente a la autoridad de control autonómica, pudiendo dar traslado de este requerimiento al Defensor del Pueblo o institución autonómica equivalente. Asimismo, la Agencia Española de Protección de Datos podrá requerir al responsable del fichero de titularidad pública para que, en el plazo de quince días siguientes al requerimiento, proceda a la notificación de sus ficheros al Registro General de Protección de Datos .

4. La notificación se realizará conforme al procedimiento establecido en la Sección Primera del Capítulo IV del Título IX del presente Reglamento .

Artículo 53. Tratamiento de datos en distintos soportes .

1 . La notificación de un fichero de datos de carácter personal es independiente del sistema de tratamiento empleado en su organización y del soporte o soportes empleados para el tratamiento de los datos .

2. Cuando los datos de carácter personal objeto de un tratamiento estén almacenados en diferentes soportes, automatizados y no automatizados o

exista una copia en soporte no automatizado de un fichero automatizado sólo será precisa una sola notificación, referida a dicho fichero .

Artículo 54. Ficheros en los que exista más de un responsable.

Cuando se tenga previsto crear un fichero del que resulten responsables varias personas o entidades simultáneamente, cada una de ellas deberá notificar, a fin de proceder a su inscripción en el Registro General de Protección de Datos y, en su caso, en los Registros de Ficheros creados por las autoridades de control de las Comunidades Autónomas, la creación del correspondiente fichero. En la notificación se indicarán los restantes responsables del fichero .

Artículo 55. Notificación de la modificación o supresión de ficheros

1 . La inscripción del fichero deberá encontrarse actualizada en todo momento . Cualquier modificación que afecte al contenido de la inscripción de un fichero deberá ser previamente notificada a la Agencia Española de Protección de Datos, a fin de proceder a su inscripción en el Registro General de Protección de Datos.

2. Cuando el responsable del fichero decida su supresión, deberá notificarla a efectos de que se proceda a la cancelación de la inscripción en el Registro General de Protección de Datos.

3. Tratándose de ficheros de titularidad pública, cuando se pretenda la modificación que afecte a alguno de los requisitos previstos en el artículo 51 o la supresión del fichero deberá haberse adoptado, con carácter previo a la notificación la correspondiente norma o acuerdo en los términos previstos en el Capítulo 1 de este Título.

4. Cuando la modificación o la supresión se refieran a ficheros sujetos a la competencia de la autoridad de control de una Comunidad Autónoma conforme a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, que haya creado su propio registro de ficheros, será de aplicación lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo 52 .

Artículo 56. Modelos y soportes para la notificación

1. La Agencia Española de Protección de Datos publicará mediante la correspondiente Resolución del Director los modelos o formularios electrónicos de notificación de creación, modificación o supresión de ficheros, así como los formatos para la comunicación telemática de ficheros públicos por las autoridades de control autonómicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 51.2 y 55.4 del presente Reglamento. .

2. Los modelos o formularios electrónicos de notificación se podrán obtener gratuitamente en la página web de la Agencia Española de Protección de Datos.

3. El Director de la Agencia Española de Protección de Datos podrá establecer procedimientos simplificados de notificación en atención a las circunstancias que concurran en el tratamiento o el tipo de fichero al que se refiera la notificación.

Artículo 57. Inscripción de los ficheros.

1 . El Director de la Agencia Española de Protección de Datos, a propuesta del Registro General de Protección de Datos, dictará resolución acordando, en su caso, la inscripción, una vez tramitado el procedimiento previsto en el Capítulo IV del Título IX.

2. La inscripción contendrá el código asignado por el Registro, la identificación del responsable del fichero, la identificación del fichero o tratamiento, la descripción de su finalidad y usos previstos, el sistema de tratamiento empleado en su organización, en su caso, el colectivo de personas sobre el que se obtienen los datos, el procedimiento y procedencia de los datos, las categorías de datos, el servicio o unidad de acceso, y la indicación del nivel de medidas de seguridad exigible conforme a lo dispuesto en el artículo 78 . Asimismo, se incluirán, en su caso, la identificación del encargado del tratamiento en donde se encuentre alojado el fichero y los destinatarios de cesiones y transferencias internacionales,

En el caso de ficheros de titularidad pública también se hará constar la referencia de la disposición general por la que ha sido creado, y en su caso, modificado.

3. La inscripción de un fichero en el Registro General de Protección de Datos, no exime al responsable del cumplimiento del resto de las obligaciones previstas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y demás disposiciones reglamentarias.

Artículo 58. Cancelación de la inscripción

1 . Cuando el responsable del tratamiento o las autoridades autonómicas de control, en su caso, comunicasen, en virtud de lo dispuesto en el artículo 55 de este Reglamento, la supresión del fichero, el Director de la Agencia Española de Protección de Datos, previa la tramitación del procedimiento establecido en la Sección Primera del Capítulo IV del Título IX, dictará resolución acordando la cancelación de la inscripción correspondiente al fichero .

2. El Director de la Agencia Española de Protección de Datos podrá, en ejercicio de sus competencias, acordar de oficio la cancelación de la inscripción

de un fichero cuando concurren circunstancias que acrediten la imposibilidad de su existencia, previa la tramitación del procedimiento establecido en la Sección Segunda del Capítulo IV del Título IX de este Reglamento .

Artículo 59. Rectificación de errores.

El Registro General de Protección de Datos podrá rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos que pudieran existir en las inscripciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley 3011992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común .

Artículo 60. Inscripción de oficio de ficheros de titularidad pública

1 . En supuestos excepcionales con el fin de garantizar el derecho a la protección de datos de los afectados, y sin perjuicio de la obligación de notificación, el Registro General de Protección de Datos podrá proceder a la inscripción de oficio de un determinado fichero .

2. Para que lo dispuesto en el apartado anterior resulte de aplicación será requisito indispensable que la correspondiente norma o acuerdo regulador de los ficheros que contengan datos de carácter personal haya sido publicado en el correspondiente diario oficial y cumpla los requisitos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y el presente Reglamento .

3. El Director de la Agencia Española de Protección de Datos podrá, a propuesta del Registro General de Protección de Datos, acordar la inscripción del fichero de titularidad pública en el Registro, notificándose dicho acuerdo al órgano responsable del fichero .

Cuando la inscripción se refiera a ficheros sujetos a la competencia de la autoridad de control de una Comunidad Autónoma conforme a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, que haya creado su propio registro de ficheros, el acuerdo de inscripción del fichero se notificará al responsable del fichero, dando traslado del mismo a la referida Autoridad de control.

Artículo 61. Colaboración con las Autoridades de Control de las Comunidades Autónomas

El Director de la Agencia Española de Protección de Datos podrá celebrar con los Directores de las autoridades de control de las Comunidades Autónomas los convenios de colaboración o acuerdos que estime pertinentes, a fin de garantizar la inscripción en el Registro General de Protección de Datos de los ficheros sometidos a la competencia de dichas autoridades autonómicas.

TÍTULO VI TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS

CAPÍTULO 1 DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 62. Cumplimiento de las disposiciones de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

La transferencia internacional de datos no excluye en ningún caso la aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y en el presente Reglamento.

Artículo 63. Autorización y notificación

1 . Para que la transferencia internacional de datos pueda considerarse conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y en el presente Reglamento será necesaria la autorización del Director de la Agencia Española de Protección de Datos, que se otorgará en caso de que el exportador aporte las garantías a las que se refiere el artículo 67 del presente Reglamento.

La autorización se otorgará conforme al procedimiento establecido en la Sección Primera del Capítulo V del Título IX de este Reglamento .

2. La autorización no será necesaria:

a) Cuando el Estado en el que se encontrase el importador ofrezca un nivel adecuado de protección conforme a lo previsto en el Capítulo II de este Título .

b) Cuando la transferencia se encuentre en uno de los supuestos contemplados en el artículo 34 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

3. En todo caso, la transferencia internacional de datos deberá ser notificada a fin de proceder a su inscripción en el Registro General de Protección de Datos, conforme al procedimiento establecido en la Sección Primera del Capítulo IV del Título IX del presente Reglamento .

CAPÍTULO II TRANSFERENCIAS A ESTADOS QUE PROPORCIONEN UN NIVEL ADECUADO DE PROTECCIÓN

Artículo 64. Nivel adecuado de protección acordado por la Agencia Española de Protección de Datos.

1 . No será precisa autorización del Director de la Agencia Española de Protección de Datos a una transferencia internacional de datos cuando las normas aplicables al Estado en que se encontrase el importador ofrezcan dicho nivel adecuado de protección a juicio del Director de la Agencia Española de Protección de Datos

El carácter adecuado del nivel de protección que ofrece el país de destino se evaluará atendiendo a todas las circunstancias que concurran en la transferencia o categoría de transferencia de datos. En particular, se tomará en consideración la naturaleza de los datos, la finalidad y la duración del tratamiento o de los tratamientos previstos, el país de origen y el país de destino final, las normas de Derecho, generales o sectoriales, vigentes en el país tercero de que se trate, el contenido de los informes de la Comisión de la Unión Europea, así como las normas profesionales y las medidas de seguridad en vigor en dichos países.

Las resoluciones del Director de la Agencia Española de Protección de Datos por las que se acordase que un determinado país proporciona un nivel adecuado de protección de datos serán publicadas en el Boletín Oficial del Estado.

2. Asimismo, el Director de la Agencia Española de Protección de Datos dictará anualmente una Resolución que contendrá la lista de países que proporcionan un nivel de protección equiparable al que presta la Ley Orgánica 15/199, de 13 de diciembre, e incluirá en la misma aquéllos sobre los que la Comisión de las Comunidades Europeas, en el ejercicio de sus competencias, haya declarado que garantizan un nivel de protección adecuado.

Esta lista se publicará y mantendrá actualizada asimismo a través de medios informáticos o telemáticos .

Artículo 65. Nivel adecuado de protección declarado por Decisión de la Comisión Europea.

No será necesaria la autorización del Director de la Agencia Española de Protección de Datos para la realización de una transferencia internacional de datos que tuvieran por importador una persona o entidad, pública o privada, situada en el territorio de un Estado respecto del que se haya declarado por la Comisión Europea la existencia de un nivel adecuado de protección .

Artículo 66. Suspensión temporal de las transferencias

1. En los supuestos previstos en los artículos precedentes, el Director de la Agencia Española de Protección de Datos, en uso de la potestad que le otorga el artículo 37.1 f) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, podrá acordar, previa audiencia del exportador, la suspensión temporal de la transferencia de datos hacia un importador ubicado en un tercer Estado del que se haya declarado la existencia de un nivel adecuado de protección, cuando concorra alguna de las circunstancias siguientes :

a) Que las Autoridades de Protección de Datos del Estado importador o cualquier otra competente, en caso de no existir las primeras, resuelvan que el importador ha vulnerado las normas de protección de datos establecidas en su derecho interno.

b) Que existan indicios racionales de que se estén vulnerando las normas o, en su caso, los principios de protección de datos por la entidad importadora de la transferencia y que las autoridades competentes en el Estado en que se encuentre el importador no han adoptado o no van a adoptar en el futuro las medidas oportunas para resolver el caso en cuestión, habiendo sido advertidas de la situación por la Agencia Española de Protección de Datos . En este caso se podrá suspender la transferencia cuando su continuación pudiera generar un riesgo inminente de grave perjuicio a los afectados.

2. La suspensión podrá acordarse previa la tramitación del procedimiento establecido en la Sección Segunda del Capítulo V del Título IX del presente Reglamento.

En estos casos, la decisión del Director de la Agencia Española de Protección de Datos será notificada a la Comisión Europea.

CAPÍTULO III

TRANSFERENCIAS A ESTADOS QUE NO PROPORCIONEN UN NIVEL ADECUADO DE PROTECCIÓN

Artículo 67. Transferencias sujetas a autorización del Director de la Agencia Española de Protección de Datos.

1 . Cuando la transferencia tenga por destino un Estado respecto del que no se haya declarado por la Comisión Europea o no se haya considerado por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos que existe un nivel adecuado de protección, será necesario recabar la autorización del Director de la Agencia Española de Protección de Datos .

La autorización de la transferencia se tramitará conforme al procedimiento establecido en la Sección Primera del Capítulo V del Título IX del presente Reglamento.

2. La autorización podrá ser otorgada en caso de que el responsable del fichero aporte un contrato escrito, celebrado entre el exportador y el importador, en el que consten las necesarias garantías de respeto a la protección de la vida privada de los afectados y a sus derechos y libertades fundamentales y se garantice el ejercicio de sus respectivos derechos .

A tal efecto, se considerará que establecen las adecuadas garantías los contratos que se celebren de acuerdo con lo previsto en las Decisiones de la Comisión Europea 2001/497/CE, de 15 de Junio de 2001, 2002/116/CE, de 27 de diciembre de 2001, y 2004/1915/CE, de 27 de diciembre de 2004 o de lo que dispongan las Decisiones de la Comisión que den cumplimiento a lo establecido en el artículo 26 .4 de la Directiva 95/46/CE.

3. En el supuesto contemplado en el apartado anterior, el Director de la Agencia Española de Protección de Datos podrá denegar o, en uso de la potestad que le otorga el artículo 37.1 f) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, suspender temporalmente, previa audiencia del exportador, la transferencia, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes :

a) Que la situación de protección de los derechos fundamentales y libertades públicas en el país de destino o su legislación impidan garantizar el íntegro cumplimiento del contrato y el ejercicio por los afectados de los derechos que el contrato garantiza.

b) Que la entidad destinataria haya incumplido previamente las garantías establecidas en cláusulas contractuales de este tipo .

c) Que existan indicios racionales de que las garantías ofrecidas por el contrato no están siendo o no serán respetadas por el importador .

d) Que existan indicios racionales de que los mecanismos de aplicación del contrato no son o no serán efectivos .

e) Que la transferencia, o su continuación, en caso de haberse iniciado, pudiera crear una situación de riesgo de daño efectivo a los afectados .

La suspensión podrá acordarse previa la tramitación del procedimiento establecido en la Sección Segunda del Capítulo V del Título IX del presente Reglamento.

Las resoluciones del Director de la Agencia Española de Protección de Datos por las que se deniegue o suspenda una transferencia internacional de datos en virtud de las causas a las que se refiere este apartado serán notificadas a la Comisión de las Comunidades Europeas cuando así sea exigible .

4. También podrá otorgarse la autorización para la transferencia internacional de datos en el seno de grupos multinacionales de empresas cuando hubiesen sido adoptados por los mismos normas o reglas internas en que consten las necesarias garantías de respeto a la protección de la vida privada y el derecho fundamental a la protección de datos de los afectados y se garantice asimismo

el cumplimiento de los principios y el ejercicio de los derechos reconocidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y el presente Reglamento .

En este caso, para que proceda la autorización del Director de la Agencia Española de Protección de Datos será preciso que las normas o reglas resulten vinculantes para las empresas del Grupo y exigibles conforme al ordenamiento jurídico español.

En todo caso, la autorización del Director de la Agencia Española de Protección de Datos implicará la exigibilidad de lo previsto en las normas o reglas internas tanto por la Agencia como por los afectados cuyos datos hubieran sido objeto de tratamiento .

TÍTULO VII CÓDIGOS TIPO

Artículo 68. Objeto y naturaleza

1 . Los códigos tipo a los que se refiere el artículo 32 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, tienen por objeto adecuar lo establecido en la citada Ley Orgánica y en el presente Reglamento a las peculiaridades de los tratamientos efectuados por quienes se adhieren a los mismos .

A tal efecto, contendrán reglas o estándares específicos que permitan armonizar los tratamientos de datos efectuados por los adheridos, facilitar el ejercicio de los derechos de los afectados y favorecer el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y el presente Reglamento.

2. Los códigos tipo tendrán el carácter de códigos deontológico o de buena práctica profesional y serán vinculantes para quienes se adhieran a los mismos.

Artículo 69. Iniciativa y ámbito de aplicación

1 . Los códigos tipo tendrán carácter voluntario .

2. Los Códigos tipo de carácter sectorial podrán referirse a la totalidad o a parte de los tratamientos llevados a cabo por el sector, debiendo ser formulados por organizaciones representativas del mismo, al menos en su ámbito territorial de aplicación.

3. Los códigos tipo promovidos por una empresa deberán referirse a la totalidad de los tratamientos llevados a cabo por la misma .

4. Las Administraciones Públicas podrán adoptar códigos tipo de acuerdo con lo establecido las normas que les sean aplicables.

Artículo 70. Contenido

1 . Los códigos tipo deberán estar redactados en términos claros y accesibles.

2. Los códigos tipo deben respetar la normativa vigente e incluir, como mínimo, con suficiente grado de precisión:

a) La delimitación clara y precisa de su ámbito de aplicación, las actividades a que el código se refiere y los tratamientos sometidos al mismo .

b) Las previsiones específicas para la aplicación de los principios de protección de datos.

c) El establecimiento de estándares homogéneos para el cumplimiento por los adheridos al código de las obligaciones establecidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre .

d) El establecimiento de procedimientos que faciliten el ejercicio por los afectados de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición .

e) La determinación de las cesiones y transferencias internacionales de datos que, en su caso, se prevean, con indicación de las garantías que deban adoptarse.

f) Las acciones formativas en materia de protección de datos dirigidas a quienes los traten, especialmente en cuanto a su relación con los afectados.

g) Los mecanismos de supervisión a través de los cuales se garantice el cumplimiento por los adheridos de lo establecido en el código tipo, en los términos previstos en el artículo 72 de este Reglamento.

3. En particular, deberán contenerse en el código :

-Cláusulas tipo para la obtención del consentimiento de los afectados al tratamiento o cesión de sus datos.

-Cláusulas tipo para informar a los afectados del tratamiento, cuando los datos no sean obtenidos de los mismos .

-Modelos para el ejercicio por los afectados de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición .

-Modelos de cláusulas para el cumplimiento de los requisitos formales exigibles para la contratación de un encargado del tratamiento, en su caso .

Artículo 71 . Compromisos adicionales

1 . Los códigos tipo podrán incluir cualquier otro compromiso adicional que asuman los adheridos para un mejor cumplimiento de la legislación vigente en materia de protección de datos.

2. Además podrán contener cualquier otro compromiso que puedan establecer las entidades promotoras y, en particular, sobre :

a) La adopción de medidas de seguridad adicionales a las exigidas por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y el presente Reglamento .

b) La identificación de las categorías de cesionarios o importadores de los datos.

c) Las medidas concretas adoptadas en materia de protección de los menores

o de determinados colectivos de afectados.

d) El establecimiento de un sello de calidad que identifique a los adheridos al código.

Artículo 72. Garantías del cumplimiento de los códigos tipo

1 . Los códigos tipo deberán incluir procedimientos de supervisión independientes para garantizar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los adheridos, y establecer un régimen sancionador adecuado, eficaz y disuasorio.

2. El procedimiento que se prevea deberá garantizar :

a) La independencia e imparcialidad del órgano responsable de la supervisión .

b) La sencillez, accesibilidad, celeridad y gratuidad para la presentación de quejas y reclamaciones ante dicho órgano por los eventuales incumplimientos del código tipo.

c) El principio de contradicción.

d) Una graduación de sanciones que permita ajustarlas a la gravedad del incumplimiento . Esas sanciones deberán ser disuasorias y podrán implicar la suspensión de la adhesión al código o la expulsión de la entidad adherida . Asimismo, podrá establecerse, en su caso, su publicidad .

e) La notificación al afectado de la decisión adoptada .

3. Asimismo, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, los códigos tipo podrán contemplar procedimientos para la determinación de medidas reparadoras en caso de

haberse causado un perjuicio a los afectados como consecuencia del incumplimiento del código tipo.

4. Lo dispuesto en este artículo se aplicará sin perjuicio de las competencias de la Agencia Española de Protección de Datos .

Artículo 73. Relación de adheridos

El código tipo deberá incorporar como Anexo una relación de adheridos, que deberá mantenerse actualizada, a disposición de la Agencia Española de Protección de Datos.

Artículo 74. Depósito y publicación de los códigos tipo

1 . Para que los códigos tipo puedan ser considerados como tales a los efectos previstos en el artículo 32 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y el presente Reglamento, deberán ser depositados e inscritos en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos, sin perjuicio de su inscripción, cuando corresponda, en los registros que fueran creados por las Comunidades Autónomas, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 41 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

2. A tal efecto, los códigos tipo deberán ser presentados ante la Agencia Española de Protección de Datos, tramitándose su inscripción conforme al procedimiento establecido en el Capítulo VI del Título IX de este Reglamento .

3. La Agencia Española de Protección de Datos dará publicidad a los códigos tipo inscritos, preferentemente a través de medios informáticos o telemáticos .

Artículo 75. Obligaciones de las entidades promotoras de los códigos tipo

Las entidades promotoras de códigos tipo tendrán las siguientes obligaciones :

a) Mantener accesible al público la información actualizada sobre las entidades promotoras, el contenido del código tipo, los procedimientos de adhesión y de garantía de su cumplimiento y la relación de adheridos a la que se refiere el artículo anterior.

Esta información deberá presentarse de forma concisa y clara y estar permanentemente accesible por medios electrónicos .

b) Remitir a la Agencia Española de Protección de Datos una memoria anual sobre las actividades realizadas para difundir el código tipo y promover la adhesión a éste, las actuaciones de verificación del cumplimiento del código y sus resultados, las quejas y reclamaciones tramitadas y el curso que se les

hubiera dado y cualquier otro aspecto que las entidades promotoras consideren adecuado destacar.

c) Evaluar periódicamente la eficacia del código tipo, . midiendo el grado de satisfacción de los afectados y, en su caso, actualizar su contenido para adaptarlo a la normativa general o sectorial de protección de datos existente en cada momento.

Esta evaluación deberá tener lugar, al menos, cada cuatro años, salvo que sea precisa la adaptación de los compromisos del código a la modificación de la normativa aplicable en un plazo menor.

d) Favorecer la accesibilidad de las personas que tengan alguna discapacidad

o de edad avanzada a toda la información disponible sobre el código tipo .

TÍTULO VIII

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

CAPÍTULO 1

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 76. Alcance

Los responsables de los tratamientos o los ficheros y los encargados del tratamiento deberán implantar las medidas de seguridad con arreglo a lo dispuesto en este Título, con independencia de cual sea su sistema de tratamiento.

Artículo 77. Niveles de seguridad.

1 . Las medidas de seguridad exigibles a los ficheros y tratamientos automatizados se clasifican en tres niveles : básico, medio y alto.

2. Los ficheros y tratamientos no automatizados se regirán por lo dispuesto en el Capítulo IV del presente Título.

Artículo 78. Aplicación de los niveles de seguridad a los ficheros y tratamientos automatizados.

1 . Todos los ficheros o tratamientos automatizados de datos de carácter personal deberán adoptar las medidas de seguridad calificadas de nivel básico .

2. Deberán implantarse, además de las medidas de seguridad de nivel básico, las medidas de nivel medio, en los siguientes ficheros o tratamientos de datos de carácter personal:

Los relativos a la comisión de infracciones administrativas o penales .

Aquellos cuyo funcionamiento se rija por el artículo 29 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre .

Aquellos de los que sean responsables Administraciones Tributarias y se relacionen con el ejercicio de sus potestades tributarias .

Aquellos de los que sean responsables las entidades financieras y para finalidades relacionadas con la prestación de servicios financieros .

Aquellos de los que sean responsables las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social y se relacionen con el ejercicio de sus competencias en materia de recaudación .

Aquellos que contengan un conjunto de datos de carácter personal que ofrezcan una definición de las características o de la personalidad de los ciudadanos y que permitan evaluar determinados aspectos de la personalidad o del comportamiento de los mismos .

3. Además de las medidas de nivel básico y medio, las medidas de nivel alto se aplicarán en los siguientes ficheros o tratamientos de datos de carácter personal:

Los que se refieran a datos de ideología, afiliación sindical, religión,

creencias, origen racial, salud o vida sexual .

Los que contengan o se refieran a datos recabados para fines policiales sin consentimiento de las personas afectadas.

Aquellos que contengan datos derivados de actos de violencia de género.

Aquellos de los que sean responsables los operadores que presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público o exploten redes públicas de comunicaciones electrónicas respecto a los datos de tráfico y a los datos de localización .

4. Podrán adoptar las medidas de seguridad de nivel básico :

a) Los ficheros o tratamientos automatizados que contengan datos relativos a ideología, afiliación sindical, religión o creencias, así como a la salud, cuya finalidad sea únicamente la gestión de obligaciones por el retenedor o la transferencia dineraria a las entidades de las que los afectados sean asociados

o miembros,

b) Los ficheros o tratamientos automatizados que contengan datos relativos a la salud, cuando, con motivo del cumplimiento de deberes públicos, deban tratarse datos que no incluyan ninguna referencia a una enfermedad concreta o al historial clínico del paciente, como el porcentaje de discapacidad o la simple declaración de la condición de discapacidad o invalidez del titular de los datos .

5. Las medidas incluidas en cada uno de los niveles descritos anteriormente tienen la condición de mínimos exigibles, sin perjuicio de las disposiciones

legales o reglamentarias específicas vigentes que pudieran resultar de aplicación en cada caso o las que por propia iniciativa adoptase el responsable del fichero.

6. En el caso de sistemas de información que cuenten con ficheros o tratamientos independientes y con un régimen de acceso individualizado, las medidas de seguridad podrán aplicarse atendiendo al nivel de seguridad de los datos que se contengan en cada caso

Artículo 79. Encargado del tratamiento

1 . Cuando el responsable del fichero o tratamiento facilite el acceso a los datos, a los soportes que los contengan o a los recursos del sistema de información que los trate, a un encargado de tratamiento que preste sus servicios en los locales del primero deberá hacerse constar esta circunstancia en el documento de seguridad de dicho responsable, comprometiéndose el personal del encargado al cumplimiento de las medidas de seguridad previstas en el citado documento.

Cuando dicho acceso sea remoto habiéndose prohibido al encargado incorporar tales datos a sistemas o soportes de su propiedad, deberá hacerse constar esta circunstancia en el documento de seguridad del responsable, comprometiéndose el personal del encargado al cumplimiento de las medidas de seguridad previstas en el citado documento .

2. Si el servicio fuera prestado por el encargado del tratamiento en sus propios locales, ajenos a los del responsable del fichero, deberá elaborar un documento de seguridad o completar el que ya hubiera elaborado, en su caso, identificando el fichero o tratamiento y el responsable del mismo e incorporando las medidas de seguridad a implantar en relación con dicho tratamiento .

3. En todo caso, el acceso a los datos por el encargado del tratamiento estará sometido a las medidas de seguridad contempladas en este Reglamento .

Artículo 80. Prestaciones de servicios sin acceso a datos personales

El responsable del fichero adoptará las medidas adecuadas para limitar el acceso del personal a datos personales, a los soportes que los contengan o a los recursos del sistema de información, para la realización de trabajos que no impliquen el tratamiento de datos personales .

Cuando se trate de personal ajeno, el contrato de prestación de servicios recogerá expresamente la prohibición de acceder a los datos personales y la obligación de secreto respecto a los datos que el personal hubiera podido conocer con motivo de la prestación del servicio .

Artículo 81 . Delegación de autorizaciones

Las autorizaciones que en este Título se atribuyen al responsable del fichero o tratamiento podrán ser delegadas en las personas designadas al efecto . En el documento de seguridad deberán constar las personas habilitadas para otorgar estas autorizaciones así como aquellas en las que recae dicha delegación . En ningún caso esta designación supone una delegación de la responsabilidad que corresponde al responsable del fichero.

Artículo 82. Acceso a datos a través de redes de comunicaciones .

Las medidas de seguridad exigibles a los accesos a datos de carácter personal a través de redes de comunicaciones, sean o no públicas, deberán garantizar un nivel de seguridad equivalente al correspondiente a los accesos en modo local, conforme a los criterios establecidos en el artículo 78 .

Artículo 83. Régimen de trabajo fuera de los locales del responsable del fichero o encargado del tratamiento.

1. Cuando los datos personales se almacenen en dispositivos portátiles o se traten fuera de los locales del responsable de fichero o del encargado del tratamiento será preciso que exista una autorización previa del responsable del fichero o tratamiento, y en todo caso deberá garantizarse el nivel de seguridad correspondiente al tipo de fichero tratado .

2. La autorización a la que se refiere el párrafo anterior tendrá que constar en el documento de seguridad y podrá establecerse para un usuario o para un perfil de usuarios y determinando un periodo de validez para las mismas .

Artículo 84. Ficheros temporales o copias de trabajo de documentos .

1 . Aquellos ficheros temporales o copias de documentos que se hubiesen creado exclusivamente para la realización de trabajos temporales o auxiliares deberán cumplir el nivel de seguridad que les corresponda conforme a los criterios establecidos en el artículo 78 .

2. Todo fichero temporal o copia de trabajo así creado será borrado o destruido una vez que haya dejado de ser necesario para los fines que motivaron su creación.

CAPITULO II

DEL DOCUMENTO DE SEGURIDAD

Artículo 85. El documento de seguridad

1 . El responsable del fichero o tratamiento elaborará un documento de seguridad que recogerá las medidas de índole técnico y organizativo acordes a

la normativa de seguridad vigente que será de obligado cumplimiento para el personal con acceso a los sistemas de información .

2. El documento de seguridad podrá ser único y comprensivo de todos los ficheros o tratamientos, o bien individualizado para cada fichero o tratamiento . También podrán elaborarse distintos documentos de seguridad agrupando ficheros o tratamientos según el sistema de tratamiento utilizado para su organización, o bien atendiendo a criterios organizativos del responsable . En todo caso, tendrá el carácter de documento interno de la organización.

3. El documento deberá contener, como mínimo, los siguientes aspectos :

a) Ámbito de aplicación del documento con especificación detallada de los recursos protegidos.

b) Medidas, normas, procedimientos de actuación, reglas y estándares encaminados a garantizar el nivel de seguridad exigido en este Reglamento .

c) Funciones y obligaciones del personal en relación con el tratamiento de los datos de carácter personal incluidos en los ficheros .

d) Estructura de los ficheros con datos de carácter personal y descripción de los sistemas de información que los tratan.

e) Procedimiento de notificación, gestión y respuesta ante las incidencias.

f) Los procedimientos de realización de copias de respaldo y de recuperación de los datos en los ficheros o tratamientos automatizados .

g) Las medidas que sea necesario adoptar para el transporte de soportes y documentos, así como para la destrucción de los documentos y soportes, o en su caso, la reutilización de estos últimos .

h) Las medidas de seguridad adoptadas respecto de los ficheros o tratamientos no automatizados.

4. En caso de que fueran de aplicación a los ficheros las medidas de seguridad de nivel medio o las medidas de seguridad de nivel alto, previstas en este Título, el documento de seguridad deberá contener además:

a) La identificación del responsable o responsables de seguridad .

b) Los controles periódicos que se deban realizar para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el propio documento .

5. Cuando exista un tratamiento de datos por cuenta de terceros, el documento de seguridad deberá contener la identificación de los ficheros o tratamientos que se traten en concepto de encargado con referencia expresa al contrato o documento que regule las condiciones del encargo, así como de la identificación del responsable y del período de vigencia del encargo .

6. En aquellos casos en los que datos personales de un fichero o tratamiento se incorporen y traten de modo exclusivo en los sistemas del encargado, el responsable deberá anotarlo en su documento de seguridad . Cuando tal circunstancia afectase a parte o a la totalidad de los ficheros o tratamientos del responsable, podrá delegarse en el encargado la llevanza del documento de seguridad, salvo en lo relativo a aquellos datos contenidos en recursos propios. Este hecho se indicará de modo expreso en el contrato celebrado al amparo del artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de protección de los datos de carácter personal, con especificación de los ficheros o tratamientos afectados.

En tal caso, se atenderá al documento de seguridad del encargado al efecto del cumplimiento de lo dispuesto por este Reglamento .

7. El documento de seguridad deberá mantenerse en todo momento actualizado y será revisado siempre que se produzcan cambios relevantes en el sistema de información, en el sistema de tratamiento empleado, en su organización, en el contenido de la información incluida en los ficheros o tratamientos o, en su caso, como consecuencia de los controles periódicos realizados. En todo caso, se entenderá que un cambio es relevante cuando pueda repercutir en el cumplimiento de las medidas de seguridad implantadas .

8. El contenido del documento de seguridad deberá adecuarse, en todo momento, a las disposiciones vigentes en materia de seguridad de los datos de carácter personal .

CAPÍTULO III

MEDIDAS DE SEGURIDAD APLICABLES A FICHEROS Y TRATAMIENTOS AUTOMATIZADOS

Sección Primera

Medidas de seguridad de nivel básico

Artículo 86. Funciones y obligaciones del personal .

1 . Las funciones y obligaciones de cada uno de los usuarios o perfiles de usuarios con acceso a los datos de carácter personal y a los sistemas de información estarán claramente definidas y documentadas en el documento de seguridad.

También se definirán las funciones de control o autorizaciones delegadas por el responsable del fichero o tratamiento .

2. El responsable del fichero adoptará las medidas necesarias para que el personal conozca de una forma comprensible las normas de seguridad que

afecten al desarrollo de sus funciones así como las consecuencias en que pudiera incurrir en caso de incumplimiento .

Artículo 87. Registro de incidencias.

Deberá existir un procedimiento de notificación y gestión de las incidencias que afecten a los datos de carácter personal y establecer un registro en el que se haga constar el tipo de incidencia, el momento en que se ha producido, o en su caso, detectado, la persona que realiza la notificación, a quién se le comunica, los efectos que se hubieran derivado de la misma y las medidas correctoras aplicadas.

Artículo 88. Control de acceso.

- 1 . Los usuarios tendrán acceso únicamente a aquellos recursos que precisen para el desarrollo de sus funciones .
2. El responsable del fichero se encargará de que exista una relación actualizada de usuarios y perfiles de usuarios, y los accesos autorizados para cada uno de ellos.
3. El responsable del fichero establecerá mecanismos para evitar que un usuario pueda acceder a recursos con derechos distintos de los autorizados .
4. Exclusivamente el personal autorizado para ello en el documento de seguridad podrá conceder, alterar o anular el acceso autorizado sobre los recursos, conforme a los criterios establecidos por el responsable del fichero .
5. En caso de que exista personal ajeno al responsable del fichero que tenga acceso a los recursos deberá estar sometido a las mismas condiciones y obligaciones de seguridad que el personal propio .

Artículo 89. Gestión de soportes.

1 . Los soportes que contengan datos de carácter personal deberán permitir identificar el tipo de información que contienen, ser inventariados y solo deberán ser accesibles por el personal autorizado para ello en el documento de seguridad.

Se exceptúan estas obligaciones cuando las características físicas del soporte imposibiliten su cumplimiento.

2. La salida de soportes que contengan datos de carácter personal, incluidos los comprendidos y/o anejos a un correo electrónico, fuera de los locales bajo el control del responsable del fichero o tratamiento deberá ser autorizada por el responsable del fichero o encontrarse debidamente autorizada en el documento de seguridad.

3. En el traslado de la documentación se adoptarán las medidas dirigidas a evitar la sustracción, pérdida o acceso indebido a la información durante su transporte.

4. Siempre que vaya a desecharse cualquier documento o soporte que contenga datos de carácter personal deberá procederse a su destrucción o borrado, mediante la adopción de medidas dirigidas a evitar el acceso a la información contenida en el mismo o su recuperación posterior .

Artículo 90. Identificación y autenticación .

1. El responsable del fichero deberá adoptar las medidas que garanticen la correcta identificación y autenticación de los usuarios. Para ello podrán utilizarse entre otros, mecanismos basados en certificados digitales electrónicos o en el reconocimiento de datos biométricos .

2. El responsable del fichero o tratamiento establecerá un mecanismo que permita la identificación de forma inequívoca y personalizada de todo aquel usuario que intente acceder al sistema de información y la verificación de que está autorizado.

3. Cuando el mecanismo de autenticación se base en la existencia de contraseñas existirá un procedimiento de asignación, distribución y almacenamiento que garantice su confidencialidad e integridad .

4. El documento de seguridad establecerá la periodicidad, que en ningún caso será superior a un año, con la que tienen que ser cambiadas las contraseñas que, mientras estén vigentes, se almacenarán de forma ininteligible.

Artículo 91 . Copias de respaldo y recuperación.

1. El responsable del fichero se encargará de verificar la correcta definición, funcionamiento y aplicación de los procedimientos de realización de copias de respaldo y de recuperación de los datos.

2. Deberán realizarse copias de respaldo, al menos semanalmente, salvo que en dicho período no se hubiera producido ninguna actualización de los datos . En todo caso, cada seis meses deberá realizarse la verificación prevista en el apartado anterior.

3. Los procedimientos de actuación establecidos para la realización de copias de respaldo y para la recuperación de los datos deberán garantizar su reconstrucción en el estado en que se encontraban al tiempo de producirse la pérdida o destrucción . En el caso de que la copia semanal a la que se refiere el párrafo anterior no permitiera alcanzar este objetivo se procederá a grabar manualmente los datos que corresponda .

4. Las pruebas anteriores a la implantación o modificación de los sistemas de información que traten ficheros con datos de carácter personal no se realizarán con datos reales, salvo que se asegure el nivel de seguridad correspondiente al tratamiento realizado y se anote su realización en el documento de seguridad . Si está previsto realizar pruebas con datos reales, previamente deberá haberse realizado una copia de seguridad .

Sección Segunda

Medidas de seguridad de nivel medio

Artículo 92. Responsable de seguridad .

En el documento de seguridad deberán designarse uno o varios responsables de seguridad encargados de coordinar y controlar las medidas definidas en el mismo. Esta designación puede ser única para todos los ficheros o tratamientos de datos de carácter personal o diferenciada según los sistemas de tratamiento utilizados, circunstancia que deberá hacerse constar claramente en el documento de seguridad.

En ningún caso esta designación supone una delegación de la responsabilidad que corresponde al responsable del fichero de acuerdo con este Reglamento .

Artículo 93. Auditoria.

1 . A partir del nivel medio los sistemas de información e instalaciones de tratamiento y almacenamiento de datos se someterán, al menos cada dos años, a una auditoria interna o externa que verifique el cumplimiento del presente Título .

Con carácter extraordinario deberá realizarse dicha auditoria siempre que se realicen modificaciones en el sistema de información que puedan repercutir en el cumplimiento de las medidas de seguridad implantadas con el objeto de verificar la adaptación, adecuación y eficacia de las mismas . Esta auditoria inicia el cómputo de dos años señalado en el párrafo anterior.

2. El informe de auditoria deberá dictaminar sobre la adecuación de las medidas y controles a la Ley y su desarrollo reglamentario, identificar sus deficiencias y proponer las medidas correctoras o complementarias necesarias . Deberá, igualmente, incluir los datos, hechos y observaciones en que se basen los dictámenes alcanzados y las recomendaciones propuestas .

Artículo 94. Gestión de soportes.

1 . Deberá establecerse un sistema de registro de entrada de soportes que permita, directa o indirectamente, conocer el tipo de documento o soporte, la

fecha y hora, el emisor, el número de documentos o soportes incluidos en el envío, el tipo de información que contienen, la forma de envío y la persona responsable de la recepción que deberá estar debidamente autorizada .

2. Igualmente, se dispondrá de un sistema de registro de salida de soportes que permita, directa o indirectamente, conocer el tipo de documento o soporte, la fecha y hora, el destinatario, el número de documentos o soportes incluidos en el envío, el tipo de información que contienen, la forma de envío y la persona responsable de la entrega que deberá estar debidamente autorizada.
Artículo 95. Identificación y autenticación .

El responsable del fichero o tratamiento establecerá un mecanismo que limite la posibilidad de intentar reiteradamente el acceso no autorizado al sistema de información.

Artículo 96. Control de acceso físico

Exclusivamente el personal autorizado en el documento de seguridad podrá tener acceso a los lugares donde se hallen instalados los equipos físicos y lógicos que den soporte a los sistemas de información.

Artículo 97. Registro de incidencias .

1 . En el registro regulado en el artículo 87 deberán consignarse, además, los procedimientos realizados de recuperación de los datos, indicando la persona que ejecutó el proceso, los datos restaurados y, en su caso, qué datos ha sido necesario grabar manualmente en el proceso de recuperación .

2. Será necesaria la autorización del responsable del fichero para la ejecución de los procedimientos de recuperación de los datos .

Sección Tercera

Medidas de seguridad de nivel alto

Artículo 98. Gestión y distribución de soportes .

1 . La identificación de los soportes que contengan datos de carácter personal considerados especialmente sensibles para la organización se podrá realizar utilizando sistemas de etiquetado comprensibles y con significado que permitan a los usuarios con acceso autorizado a los citados soportes y documentos identificar su contenido, y que dificulten la identificación para el resto de personas.

2. La distribución de los soportes que contengan datos de carácter personal se realizará cifrando dichos datos o bien utilizando otro mecanismo que garantice que dicha información no sea accesible o manipulada durante su transporte.

Asimismo, se cifrarán los datos que contengan los dispositivos portátiles cuando éstos se encuentren fuera de las instalaciones que están bajo el control del responsable del fichero.

3. Deberá evitarse el tratamiento de datos de carácter personal en dispositivos portátiles que no permitan su cifrado, En caso de que sea estrictamente necesario se hará constar motivadamente en el documento de seguridad y se adoptarán medidas que tengan en cuenta los riesgos de realizar tratamientos en entornos desprotegidos.

Artículo 99. Copias de respaldo y recuperación .

Deberá conservarse una copia de respaldo de los datos y de los procedimientos de recuperación de los mismos en un lugar diferente de aquel en que se encuentren los equipos informáticos que los tratan, que deberá cumplir en todo caso las medidas de seguridad exigidas en este Título, o utilizando elementos que garanticen la integridad y recuperación de la información, de forma que sea posible su recuperación .

Artículo 100. Registro de accesos.

1 . De cada acceso se guardarán, como mínimo, la identificación del usuario, la fecha y hora en que se realizó, el fichero accedido, el tipo de acceso y si ha sido autorizado o denegado.

2. En el caso de que el acceso haya sido autorizado, será preciso guardar la información que permita identificar el registro accedido .

3. Los mecanismos que permiten el registro de accesos estarán bajo el control directo del responsable de seguridad competente sin que deban permitir la desactivación ni la manipulación de los mismos.

4. El período mínimo de conservación de los datos registrados será de dos años.

5. El responsable de seguridad se encargará de revisar al menos una vez al mes información de control registrada y elaborará un informe de las revisiones realizadas y los problemas detectados .

6. No será necesario el registro de accesos definido en este artículo en caso de que únicamente exista un usuario exclusivamente autorizado para acceder a los datos personales y tratarlos . La concurrencia de esta circunstancia deberá hacerse constar expresamente en el documento de seguridad .

Artículo 101. Telecomunicaciones.

La transmisión de datos de carácter personal a través de redes públicas o redes inalámbricas de comunicaciones electrónicas se realizará cifrando dichos

datos o bien utilizando cualquier otro mecanismo que garantice que la información no sea inteligible ni manipulada por terceros .

CAPÍTULO IV MEDIDAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LOS FICHEROS NO AUTOMATIZADOS

Sección Primera Medidas Generales

Artículo 102. Obligaciones comunes.

1 . Además lo dispuesto en el presente capítulo, a los ficheros no automatizados les será de aplicación lo dispuesto en los Capítulos 1 y II del presente Título en lo relativo a:

- a) Alcance.
- b) Encargado del tratamiento.
- c) Prestaciones de servicios sin acceso a datos personales.
- d) Delegación de autorizaciones .
- e) Régimen de trabajo fuera de los locales del responsable del fichero o

encargado del tratamiento .

- f) Copias de trabajo de documentos.
- g) Documento de seguridad.

2. Asimismo se les aplicará lo establecido por la Sección Primera del Capítulo III del presente Título en lo relativo a :

- a) Funciones y obligaciones del personal .
- b) Registro de incidencias .
- c) Control de acceso .

- d) Gestión de soportes.

Artículo 103. Criterios de archivo.

El archivo de los soportes o documentos se realizará de acuerdo con los -criterios previstos en la su respectiva legislación. Estos criterios deberán

garantizar la correcta conservación de los documentos, la localización y consulta de la información y posibilitar el ejercicio de los derechos de oposición al tratamiento, acceso, rectificación y cancelación .

En aquellos casos en los que no exista norma aplicable, el responsable del fichero deberá establecer los criterios y procedimientos de actuación que deban seguirse para el archivo .

Artículo 104. Dispositivos de almacenamiento.

Los dispositivos de almacenamiento de los documentos que contengan datos de carácter personal deberán disponer de mecanismos que obstaculicen su apertura. Cuando las características físicas de aquellos no permitan adoptar esta medida, el responsable del fichero o tratamiento adoptará medidas que impidan el acceso de personas no autorizadas.

Artículo 105. Custodia de los soportes .

Mientras la documentación con datos de carácter personal no se encuentre archivada en los dispositivos de almacenamiento establecido en el artículo anterior, por estar en proceso de revisión o tramitación, ya sea previo o posterior a su archivo, la persona que se encuentre al cargo de la misma deberá custodiarla e impedir en todo momento que pueda ser accedida por persona no autorizada .

Sección Segunda

Ficheros que contengan datos especialmente protegidos .

Artículo 106. Ámbito de aplicación.

1 . Además de lo dispuesto en la Sección anterior las previsiones de esta Sección se aplicarán a los ficheros o tratamientos cuya finalidad principal sea el tratamiento de datos de carácter personal que revelen :

- a) La ideología .
- b) La afiliación sindical .
- c) La religión y creencias.
- d) El origen racial .
- e) La salud .

2. Asimismo, las medidas previstas en la Sección Primera y en esta Sección se aplicarán a los ficheros y tratamientos que contengan datos de carácter

personal relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas y a los que contengan datos recabados para fines policiales sin consentimiento de las personas afectadas.

3. Aquellos ficheros o tratamientos no comprendidos en el apartado 1 que incidental o accesoriamente pudieran contener los datos a los que éste se refiere se registrarán por lo dispuesto en la Sección Primera .

Artículo 107. Responsable de seguridad.

Se designará uno o varios responsables de seguridad en los términos y con las funciones previstas en el artículo 92 de este Reglamento.

Artículo 108. Auditoria.

Los ficheros comprendidos en la presente Sección se someterán, al menos cada dos años, a una auditoria interna o externa que verifique el cumplimiento del presente Título.

Artículo 109. Almacenamiento de la información

1 . Los armarios, archivadores u otros elementos en los que se almacenen los ficheros no automatizados con datos de carácter personal deberán encontrarse en áreas en las que el acceso esté protegido con puertas de acceso dotadas de sistemas de apertura mediante llave u otro dispositivo equivalente . Dichas áreas deberán permanecer cerradas cuando no sea preciso el acceso a los documentos incluidos en el fichero.

2. Si atendidas las características de los locales de que dispusiera el responsable del fichero o tratamiento no fuera posible cumplir lo establecido en el apartado anterior, el responsable adoptará medidas alternativas que, debidamente motivadas, se incluirán en el documento de seguridad .

Artículo 110. Copia o reproducción

1 . La generación de copias o la reproducción de los documentos únicamente podrá ser realizada bajo el control del personal autorizado en el documento de seguridad.

2. Deberá procederse a la destrucción de las copias o reproducciones desechadas de forma que se evite el acceso a la información contenida en las mismas o su recuperación posterior .

Artículo 111 . Acceso a la documentación .

1 . El acceso a la documentación se limitará exclusivamente al personal autorizado.

2. Se establecerán mecanismos que permitan identificar los accesos realizados en el caso de documentos, que puedan ser utilizados por múltiples usuarios .
3. El acceso de personas no incluidas en el párrafo anterior deberá quedar adecuadamente registrado de acuerdo con el procedimiento establecido al efecto en el documento de seguridad .

Artículo 112. Traslado de documentación

Siempre que se proceda al traslado físico de la documentación contenida en un fichero, deberán adoptarse medidas dirigidas a impedir el acceso o manipulación de la información objeto de traslado.

TITULO IX PROCEDIMIENTOS TRAMITADOS POR LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

CAPÍTULO 1 DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 113. Régimen aplicable y recursos.

- 1 . Los procedimientos tramitados por la Agencia Española de Protección de Datos se regirán por lo dispuesto en el presente Título, y en todo lo no previsto, por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común .
2. Específicamente será de aplicación la normativa procedimental común al régimen de representación en los citados procedimientos .

Artículo 114. Publicidad de las resoluciones

- 1 . La Agencia Española de Protección de Datos hará públicas sus resoluciones, con excepción de las correspondientes a la inscripción de un fichero o tratamiento en el Registro General de Protección de Datos y de aquéllas por las que se resuelva la inscripción en el mismo de los códigos tipo, siempre que se refieran a procedimientos que se hubieran iniciado con posterioridad al 1 de enero de 2004, o correspondan al archivo de actuaciones inspectoras incoadas a partir de dicha fecha.
2. La publicación de estas resoluciones se realizará preferentemente mediante su inserción en el sitio web de la Agencia Española de Protección de Datos,

dentro del plazo de un mes a contar desde la fecha de su notificación a los interesados.

3. En la notificación de las resoluciones se informará expresamente a los interesados de la publicidad prevista en el artículo 37 .2 de la Ley Orgánica 1511999, de 13 de diciembre.

4. La publicación se realizará aplicando los criterios de disociación de los datos de carácter personal que a tal efecto se establezcan mediante Resolución del Director de la Agencia .

CAPÍTULO II.

PROCEDIMIENTO DE TUTELA DE LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN.

Artículo 115. Iniciación del procedimiento

El procedimiento de tutela de derechos se iniciará siempre mediante reclamación del afectado o afectados, en la que, además de los restantes requisitos legalmente exigidos, se indicará el derecho que se ejercitó, la fecha de su solicitud, con indicación del medio que permita acreditar su envío y recepción, e identificación del responsable del fichero. Asimismo, se expondrán los motivos por los que se considera denegado total o parcialmente el derecho ejercitado, aportando la documentación que acredite los extremos indicados en la solicitud.

Artículo 116. Duración del procedimiento y efectos de la falta de resolución expresa .

1 . El plazo máximo en que habrá de dictarse resolución en el procedimiento de tutela de derechos será de seis meses, a contar desde la fecha de entrada en la Agencia Española de Protección de Datos de la reclamación del afectado o afectados.

2. Si en dicho plazo no se hubiese dictado resolución expresa, el afectado podrá considerar estimada su reclamación por silencio administrativo positivo .

Artículo 117. Ejecución de la resolución .

Si la resolución de tutela fuese estimatoria, se requerirá al responsable del fichero para que, en el plazo de diez días siguientes a la notificación, haga efectivo el ejercicio de los derechos objeto de la tutela, debiendo dar cuenta por escrito de dicho cumplimiento a la Agencia Española de Protección de Datos en idéntico plazo.

CAPÍTULO 111 PROCEDIMIENTOS RELATIVOS AL EJERCICIO DE LA POTESTAD SANCIONADORA

Sección Primera Disposiciones Generales

Artículo 118 . Ámbito de aplicación

1 . Las disposiciones contenidas en el presente Capítulo serán de aplicación a los procedimientos relativos al ejercicio por la Agencia Española de Protección de Datos de la potestad sancionadora que le viene atribuida por la Ley Orgánica 1511999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, y en la Ley 3212003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.

2. No obstante, las disposiciones previstas en el artículo 120 y en la Sección Cuarta de este Capítulo únicamente serán aplicables a los procedimientos referidos al ejercicio de la potestad sancionadora prevista en la Ley Orgánica 1511999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal .

Artículo 119. Aplicación supletoria

En lo no establecido en el presente Capítulo serán de aplicación a los procedimientos sancionadores tramitados por la Agencia Española de Protección de Datos las disposiciones contenidas en el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, aprobado por Real Decreto 139811993, de 4 de agosto .

Artículo 120. Inmovilización de ficheros en los procedimientos tramitados conforme a la Ley Orgánica 1511999, de 13 de diciembre.

1 . En el supuesto previsto como infracción muy grave en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, consistente en la utilización o cesión ilícita de los datos de carácter personal en la que se impida gravemente o se atente de igual modo contra el ejercicio de los derechos de los ciudadanos y el libre desarrollo de la personalidad que la Constitución y las leyes garantizan, el Director de la Agencia Española de Protección de Datos podrá, en cualquier momento del procedimiento, requerir a los responsables de ficheros de datos de carácter personal, tanto de titularidad pública como privada, la cesación en la utilización o cesión ilícita de los datos .

2. El requerimiento deberá ser atendido en el plazo improrrogable de tres días, durante el cual el responsable del fichero podrá formular las alegaciones que tenga por convenientes en orden al levantamiento de la medida .

3. Si el requerimiento fuera desatendido, el Director de la Agencia Española de Protección de Datos podrá, mediante resolución motivada, acordar la inmovilización de tales ficheros, a los solos efectos de restaurar los derechos de las personas afectadas.

Sección Segunda Actuaciones previas

Artículo 121 . Iniciación

1 . Con anterioridad a la iniciación del procedimiento sancionador, se podrán realizar actuaciones previas con objeto de determinar si concurren circunstancias que justifiquen tal iniciación . En especial, estas actuaciones se orientarán a determinar, con la mayor precisión posible, los hechos que pudieran justificar la incoación del procedimiento, identificar la persona u órgano que pudiera resultar responsable y fijar las circunstancias relevantes que pudieran concurrir en el caso.

2. Las actuaciones previas se llevarán a cabo de oficio por la Agencia Española de Protección de Datos, bien por iniciativa propia o como consecuencia de la existencia de una denuncia o una petición razonada de otro órgano

3. Cuando las actuaciones se lleven a cabo como consecuencia de la existencia de una denuncia o de una petición razonada de otro órgano, la Agencia Española de Protección de Datos acusará recibo de la denuncia o petición, pudiendo solicitar cuanta documentación se estime oportuna para poder comprobar los hechos susceptibles de motivar la incoación del procedimiento sancionador.

Artículo 122. Personal competente para la realización de las actuaciones previas

1 . Las actuaciones previas serán llevadas a cabo por el personal del área de la Inspección de Datos habilitado para el ejercicio de funciones inspectoras.

2. En supuestos excepcionales, el Director de la Agencia Española de Protección de Datos podrá designar para la realización de actuaciones específicas a funcionarios de la propia Agencia no habilitados con carácter general para el ejercicio de funciones inspectoras o a funcionarios que no presten sus funciones en la Agencia, siempre que reúnan las condiciones de idoneidad y especialización necesarias para la realización de tales actuaciones . En estos casos, la autorización indicará expresamente la identificación del funcionario y las concretas actuaciones previas de inspección a realizar .

3. Los funcionarios que ejerzan la inspección a los que se refieren los dos apartados anteriores tendrán la consideración de autoridad pública en el desempeño de sus cometidos.

Estarán obligados a guardar secreto sobre las informaciones que conozcan en el ejercicio de las mencionadas funciones, incluso después de haber cesado en las mismas.

Artículo 123. Obtención de información

Los inspectores podrán recabar cuantas informaciones precisen para el cumplimiento de sus cometidos. A tal fin podrán requerir la exhibición o el envío de los documentos y datos y examinarlos en el lugar en que se encuentren depositados, como obtener copia de los mismos, inspeccionar los equipos físicos y lógicos, así como requerir la ejecución de tratamientos y programas o procedimientos de gestión y soporte del fichero o ficheros sujetos a investigación, accediendo a los lugares donde se hallen instalados .

Artículo 124. Actuaciones presenciales

1 . En el desarrollo de las actuaciones previas se podrán realizar visitas de inspección por parte de los inspectores designados, en los locales o sede del inspeccionado, o donde se encuentren ubicados los ficheros, en su caso . A tal efecto, los inspectores habrán sido previamente autorizados por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos .

Las inspecciones podrán realizarse en el domicilio del inspeccionado, en la sede o local concreto relacionado con el mismo o en cualquiera de sus locales, incluyendo aquéllos en que el tratamiento sea llevado a cabo por un encargado.

La autorización indicará la habilitación del inspector autorizado, el motivo de las actuaciones previas y la identificación de la persona u órgano inspeccionado .

2. En el supuesto contemplado en el apartado anterior, las inspecciones concluirán con el levantamiento de la correspondiente acta, en la que quedará constancia de las actuaciones practicadas durante la visita o visitas de inspección.

3. El acta, que se emitirá por duplicado, será firmada por los inspectores actuantes y por el inspeccionado, que podrá hacer constar en la misma las alegaciones o manifestaciones que tenga por conveniente.

En caso de negativa del inspeccionado a la firma del acta, se hará constar expresamente esta circunstancia en la misma .

Se entregará al inspeccionado uno de los originales del acta de inspección, incorporándose el otro a las actuaciones .

Artículo 125. Resultado de las actuaciones previas

1 . Finalizadas las actuaciones previas, éstas se someterán a la decisión del Director de la Agencia Española de Protección de Datos .

Si de las actuaciones no se derivasen hechos susceptibles de motivar la imputación de infracción alguna, el Director de la Agencia Española de Protección de Datos dictará resolución de archivo que se notificará al investigado y al denunciante, en su caso.

2. En caso de apreciarse la existencia de indicios susceptibles de motivar la imputación de una infracción, el Director de la Agencia Española de Protección de Datos dictará acuerdo de inicio de procedimiento sancionador o de infracción de las Administraciones Públicas, que se tramitarán conforme a lo dispuesto, respectivamente, en las Secciones Tercera y Cuarta del presente Capítulo.

Sección Tercera

Procedimiento Sancionador

Artículo 126. Iniciación del procedimiento

Con carácter específico el acuerdo de inicio del procedimiento sancionador deberá contener:

a) Identificación de la persona o personas presuntamente responsables .

b) Descripción sucinta de los hechos imputados, su posible calificación y las sanciones que pudieran corresponder, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción.

c) Indicación de que el órgano competente para resolver el procedimiento es el Director de la Agencia Española de Protección de Datos .

d) Indicación al presunto responsable de que puede reconocer voluntariamente su responsabilidad, en cuyo caso se dictará directamente resolución.

e) Designación de instructor y, en su caso, secretario, con expresa indicación del régimen de recusación de los mismos .

f) Indicación expresa del derecho del responsable a formular alegaciones, a la audiencia en el procedimiento y a proponer las pruebas que estime procedentes .

g) Medidas de carácter provisional que pudieran acordarse, en su caso, conforme a lo establecido en la Sección Primera del presente Capítulo .

Artículo 127. Plazo máximo para resolver

1 . El plazo para dictar resolución será el que determinen las normas aplicables a cada procedimiento sancionador y se computará desde la fecha en que se dicte el acuerdo de inicio hasta que se produzca la notificación de la resolución sancionadora, o se acredite debidamente el intento de notificación .

2. El vencimiento del citado plazo máximo, sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, producirá la caducidad del procedimiento y el archivo de las actuaciones.

Sección Cuarta

Procedimiento de declaración de infracción de la Ley Orgánica 1511999, de 13 de diciembre, por las Administraciones Públicas

Artículo 128. Disposición general

El procedimiento por el que se declare la existencia de una infracción de la Ley Orgánica 1511999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, cometida por las Administraciones Públicas será el establecido en la Sección Tercera de este Capítulo.

CAPÍTULO IV

PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON LA INSCRIPCIÓN O CANCELACIÓN DE FICHEROS

Sección Primera

Procedimiento de inscripción de la creación, modificación o supresión de ficheros

Artículo 129. Iniciación del procedimiento

1 . El procedimiento se iniciará como consecuencia de la notificación de la creación, modificación o supresión del fichero por el interesado o, en su caso, de la comunicación efectuada por las autoridades de control de las Comunidades Autónomas, a la que se refieren los artículos 52.2 y 55.4 del presente Reglamento.

2. La notificación se deberá efectuar cumplimentando los modelos o formularios electrónicos publicados al efecto por la Agencia Española de Protección de Datos, en virtud de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 56 de este Reglamento.

Tratándose de la notificación de la modificación o supresión de un fichero, deberá indicarse en la misma el código de inscripción del fichero en el Registro General de Protección de Datos .

3. La notificación se efectuará en soporte electrónico, ya mediante comunicación electrónica a través de Internet mediante firma electrónica o en soporte informático, utilizando al efecto el programa de ayuda para la generación de notificaciones que la Agencia pondrá a disposición de los interesados de forma gratuita .

Será igualmente válida la notificación efectuada en soporte papel cuando para su cumplimentación haya sido empleado el programa de ayuda para la generación de notificaciones, señalado en el párrafo anterior.

4. En la notificación, el responsable del fichero deberá declarar un domicilio a efectos de notificaciones en el procedimiento .

Artículo 130. Especialidades en la notificación de ficheros de titularidad pública.

Cuando se trate de la notificación de ficheros de titularidad pública, deberá acompañarse a la notificación una copia de la norma o acuerdo de creación, modificación o supresión del fichero a que hace referencia el artículo 49 del presente Reglamento .

Cuando el diario oficial en el que se encuentre publicada la citada norma o acuerdo sea accesible a través de Internet, bastará con indicar en la notificación la dirección electrónica que permita su concreta localización .

Artículo 131 . Acuerdo de inscripción o cancelación

1 . Si la notificación, modificación o supresión del fichero contuviera la información preceptiva y se cumplen las restantes exigencias legales, el Director de la Agencia Española de Protección de Datos, a propuesta del Registro General de Protección de Datos, acordará la inscripción del fichero, asignando al mismo el correspondiente código de inscripción, la modificación en la inscripción del fichero o la cancelación de la inscripción correspondiente.

2. Cuando la inscripción de la creación o modificación del fichero o la cancelación de la inscripción como consecuencia de su supresión se refieran a ficheros sujetos a la competencia de la autoridad de control de una Comunidad Autónoma, conforme a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, que haya creado su propio registro de ficheros, se dará traslado de la resolución a la referida Autoridad de control .

Artículo 132. Improcedencia o denegación de la inscripción

1 . El Director de la Agencia Española de Protección de Datos, a propuesta del Registro General de Protección de Datos, dictará resolución denegando la

inscripción, modificación o cancelación cuando de los documentos aportados por el responsable del fichero se desprenda que la notificación no resulta conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre .

La resolución será debidamente motivada, con indicación expresa de las causas que impiden la inscripción, modificación o cancelación .

2. Cuando la resolución se refiera a ficheros sujetos a la competencia de la autoridad de control de una Comunidad Autónoma, conforme a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, que haya creado su propio registro de ficheros, se dará traslado de la misma a la referida autoridad de control .

Artículo 133. Duración del procedimiento y efectos de la falta de resolución expresa.

1 . El plazo máximo en que habrá de dictarse resolución acerca de la inscripción, modificación o cancelación será de un mes, a contar desde la fecha de entrada en la Agencia Española de Protección de Datos de la notificación .

2. Si en dicho plazo no se hubiese dictado resolución expresa, se entenderá inscrito el fichero a todos los efectos, sin perjuicio de que la Agencia Española de Protección de Datos se encuentre obligada a dictar resolución expresa .

Sección Segunda

Procedimiento de cancelación de oficio de ficheros inscritos

Artículo 134. Iniciación del procedimiento

1 . El procedimiento de cancelación de oficio de los ficheros inscritos en el Registro General de Protección de Datos se iniciará siempre de oficio, bien por propia iniciativa o en virtud de denuncia, por acuerdo del Director de la Agencia Española de Protección de Datos.

Artículo 135. Terminación del expediente

La resolución, previa audiencia del interesado, acordará haber lugar o no a la cancelación del fichero.

Si la resolución que acordase la cancelación del fichero, se dará traslado de la misma al Registro General de Protección de Datos, para que proceda a la cancelación .

CAPÍTULO V PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON LAS TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS

Sección Primera

Procedimiento de autorización de transferencias internacionales de datos

Artículo 136. Iniciación del procedimiento

El procedimiento para la obtención de la autorización para las transferencias internacionales de datos a países terceros a las que se refiere el artículo 33 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos y el artículo 67 de este Reglamento se iniciará siempre a solicitud del exportador que pretenda llevar a cabo la transferencia.

Artículo 137. Actos posteriores a la resolución

1 . Cuando el Director de la Agencia Española de Protección de Datos resuelva autorizar la transferencia internacional de datos, se dará traslado de la resolución de autorización al Registro General de Protección de Datos, a fin de proceder a su inscripción.

El Registro General de Protección de Datos inscribirá de oficio la autorización de transferencia internacional .

2. En todo caso, se dará traslado de la resolución de autorización o denegación de la autorización de la transferencia internacional de datos al Ministerio de Justicia, al efecto de que se proceda a su notificación a la Comisión Europea y a los demás Estados miembros de la Unión Europea de acuerdo a lo previsto en el artículo 26.3 de la Directiva 95/46/CE .

Artículo 138. Duración del procedimiento y efectos de la falta de resolución expresa

1 . El plazo máximo en que habrá de dictarse resolución será de tres meses, a contar desde la fecha de entrada en la Agencia Española de Protección de Datos de la solicitud .

2. Si en dicho plazo no se hubiese dictado resolución expresa, se entenderá autorizada la transferencia internacional de datos .

Sección Segunda

Procedimiento de suspensión temporal de transferencias internacionales

de datos

Artículo 139. Iniciación

1 . En los supuestos contemplados en el artículo 65 y en el apartado 3 del artículo 67, el Director de la Agencia Española de Protección de Datos podrá acordar la suspensión temporal de una transferencia internacional de datos .

2. En tales supuestos, el Director dictará acuerdo de inicio referido a la suspensión temporal de la transferencia . El acuerdo deberá ser motivado y fundarse en los supuestos previstos en este Reglamento .

Artículo 140. Instrucción y resolución

1 . Se dará traslado del acuerdo al exportador, a fin de que en el plazo de quince días formule lo que a su derecho convenga.

2. Recibidas las alegaciones o cumplido el plazo señalado, el Director dictará resolución acordando, en su caso, la suspensión temporal de la transferencia internacional de datos .

Artículo 141 . Actos posteriores a la resolución

1 . El Director de la Agencia Española de Protección de Datos dará traslado de la resolución al Registro General de Protección de Datos, a fin de que la misma se haga constar en el Registro.

El Registro General de Protección de Datos inscribirá de oficio la suspensión temporal de la transferencia internacional .

2. En todo caso, se dará traslado de la resolución al Ministerio de Justicia, al efecto de que se proceda a su notificación a la Comisión Europea y a los demás Estados miembros de la Unión Europea de acuerdo a lo previsto en el artículo 26. 3 de la Directiva 95/46/CE .

Artículo 142. Levantamiento de la suspensión temporal

1 . La suspensión se levantará tan pronto como cesen las causas que la hubieran justificado, mediante resolución del Director de la Agencia Española de Protección de Datos, del que se dará traslado al exportador.

2. El Director de la Agencia Española de Protección de Datos dará traslado de la resolución al Registro General de Protección de Datos, a fin de que la misma se haga constar en el Registro.

El Registro General de Protección de Datos hará constar de oficio el levantamiento de la suspensión temporal de la transferencia internacional .

3. El acuerdo será notificado al exportador y Ministerio de Justicia, al efecto de que se proceda a su notificación a la Comisión Europea y a los demás Estados miembros de la Unión Europea de acuerdo a lo previsto en el artículo 26. 3 de la Directiva 95/146/CE.

CAPÍTULO VI

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN DE CÓDIGOS TIPO

Artículo 143. Iniciación del procedimiento

El procedimiento para la inscripción en el Registro General de Protección de Datos de los códigos tipo se iniciará siempre a solicitud de la entidad, órgano o asociación promotora del código tipo.

Artículo 144. Análisis de los aspectos sustantivos del código tipo

- 1 . Durante los treinta días siguientes a la notificación o subsanación de los defectos el Registro General de Protección de Datos podrá convocar a los solicitantes, a fin de obtener aclaraciones o precisiones relativas al contenido sustantivo del código tipo.
 2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, el Registro General de Protección de Datos elaborará un informe sobre los las características del proyecto de código tipo.
 3. La documentación presentada y el informe del Registro serán remitidos al Gabinete Jurídico, a fin de que por el mismo se informe acerca del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Título VII de este Reglamento
- #### Artículo 145. Mejora del código tipo

1. Si durante la tramitación del procedimiento resultase necesaria la aportación de nuevos documentos o la modificación del código tipo presentado, la Agencia Española de Protección de Datos podrá requerir al solicitante, a fin de que en el plazo de treinta días introduzca las modificaciones que sean precisas, remitiendo el texto resultante a la Agencia Española de Protección de Datos . Se declarará la suspensión del procedimiento en tanto el solicitante no dé cumplimiento al requerimiento .

Artículo 146. Resolución

1 . Cumplidos los términos establecidos en los artículos precedentes, el Director de la Agencia resolverá sobre la procedencia o improcedencia de la inscripción del código tipo en el Registro General de Protección de Datos .

2. Cuando el Director de la Agencia Española de Protección de Datos resuelva autorizar la inscripción del código tipo, se dará traslado de la resolución al Registro General de Protección de Datos, a fin de proceder a su inscripción.

Artículo 147. Duración del procedimiento y efectos de la falta de resolución expresa.

1 . El plazo máximo en que habrá de dictarse resolución será de seis meses, a contar desde la fecha de entrada de la solicitud en la Agencia Española de Protección de Datos .

2. Si en dicho plazo no se hubiese dictado resolución expresa, el solicitante podrá considerar estimada su reclamación.

Artículo 148. Publicación de los códigos tipo por la Agencia Española de Protección de Datos

La Agencia Española de Protección de Datos dará publicidad al contenido los códigos tipo inscritos en el Registro General de Protección de Datos, utilizando para ello, con carácter preferente, medios electrónicos o telemáticos .

CAPÍTULO VII

OTROS PROCEDIMIENTOS TRAMITADOS POR LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Sección Primera

Procedimiento de exención del deber de información al interesado

Artículo 149. Iniciación del procedimiento

El procedimiento para obtener de la Agencia Española de Protección de Datos la exención del deber de informar al interesado acerca del tratamiento de sus datos de carácter personal cuando resulte imposible o exija esfuerzos desproporcionados, prevista en el apartado 5 del artículo 5 de la Ley Orgánica 1511999, de 13 de diciembre, se iniciará siempre a petición del responsable que pretenda obtener la aplicación de la exención .

Artículo 150. Propuesta de nuevas medidas compensatorias

1 . Si la Agencia Española de Protección de Datos considerase insuficientes las medidas compensatorias propuestas por el solicitante, podrá acordar la adopción de medidas complementarias o sustitutivas a las propuestas por aquél en su solicitud.

2. Del acuerdo se dará traslado al solicitante, a fin de que exponga lo que a su derecho convenga en el plazo de quince días .

Artículo 151 . Terminación del procedimiento

1 . Concluidos los trámites previstos en los artículos precedentes, el Director de la Agencia dictará resolución, concediendo o denegando la exención del deber de informar. La resolución podrá imponer la adopción de las medidas complementarias a las que se refiere el artículo anterior .

Artículo 152. Duración del procedimiento y efectos de la falta de resolución expresa.

1 . El plazo máximo en que habrá de dictarse resolución en el procedimiento será de seis meses, a contar desde la fecha de entrada en la Agencia Española de Protección de Datos de la solicitud del responsable del fichero .

2. Si en dicho plazo no se hubiese dictado resolución expresa, el afectado podrá considerar estimada su reclamación por silencio administrativo positivo .

Sección Segunda

Procedimiento para la autorización de conservación de datos para fines históricos, estadísticos o científicos

Artículo 153. Iniciación del procedimiento

1 . El procedimiento para obtener de la Agencia Española de Protección de Datos la declaración de la concurrencia en un determinado tratamiento de datos de valores históricos, científicos o estadísticos, a los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y en el presente Reglamento, se iniciará siempre a petición del responsable que pretenda obtener la declaración.

2. En el escrito de solicitud, el responsable deberá :

a) Identificar claramente el tratamiento de datos al que pretende aplicarse la excepción.

b) Motivar expresamente las causas que justificarían la declaración .

c) Exponer detalladamente las medidas que el responsable del fichero se propone implantar para garantizar el derecho de los ciudadanos .

3. La solicitud deberá acompañarse de cuantos documentos o pruebas sean necesarios para justificar la existencia de los valores históricos, científicos o estadísticos que fundamentarían la declaración de la Agencia.

Artículo 154. Duración del procedimiento y efectos de la falta de resolución expresa.

1 . El plazo máximo en que habrá de dictarse resolución en el procedimiento será de tres meses, a contar desde la fecha de entrada en la Agencia Española de Protección de Datos de la solicitud del responsable del fichero .

2. Si en dicho plazo no se hubiese dictado resolución expresa, el afectado podrá considerar estimada su reclamación .

Disposición adicional única . Productos de software.

Los productos de software destinados al tratamiento automatizado de datos personales deberán incluir en su descripción técnica el nivel de seguridad, básico, medio o alto, que alcancen de acuerdo con lo establecido en el Título VIII de este Reglamento .

Disposición transitoria única. Plazos de implantación de las medidas de seguridad.

Las medidas de seguridad establecidas en el presente Reglamento deberán implantarse en los siguientes plazos :

a) Las medidas de seguridad de nivel básico previstas para los ficheros y tratamientos automatizados deberán implantarse en el plazo de un año desde su entrada en vigor.

b) Las medidas de seguridad de niveles medio y alto previstas para los ficheros y tratamientos automatizados deberán implantarse en el plazo de dos años desde su entrada en vigor.

c) Las medidas generales de seguridad para los ficheros y tratamientos no automatizados previstas en la Sección Primera del Capítulo IV del Título VIII de este Reglamento deberán implantarse en el plazo de un año desde su entrada en vigor.

d) Las medidas de seguridad para los ficheros y tratamientos no automatizados previstas en la Sección Segunda del Capítulo IV del Título VIII de este Reglamento deberán implantarse en el plazo de dos años desde su entrada en vigor.

Madrid 28 noviembre 2006

