

DERECHO ADMINISTRATIVO



REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS

Hacia un nuevo modelo europeo de privacidad

Director

José Luis Piñar Mañas

Coordinadores

María Álvarez Caro y Miguel Recio Gayo

Prólogo

Giovanni Buttarelli

BORJA ADSUARA VARELA
CARLOS ALONSO MARTÍNEZ
MARÍA ÁLVAREZ CARO
CECILIA ÁLVAREZ RIGAUDIAS
MARÍA ARIAS POU
MANUEL CARPIO CÁMARA
MARTA CERQUEIRA SÁNCHEZ
LEONARDO CERVERA NAVAS
ALEJANDRO CORRAL SASTRE
ALBERTO DÍAZ-ROMERAL GÓMEZ
ROSARIO DUASO CALÉS
JULÉN FERNÁNDEZ CONTE

PAULA FERNÁNDEZ-LONGORIA
JAVIER FERNÁNDEZ-SAMANIEGO
CARLOS MANUEL FERNÁNDEZ SÁNCHEZ
PABLO GARCÍA MEXÍA
JUAN ANTONIO HERNÁNDEZ CORCHETE
FERNANDO IRURZUN MONTORO
JOSÉ LEANDRO NÚÑEZ GARCÍA
DIEGO LEÓN BURGOS
LUIS FELIPE LÓPEZ ÁLVAREZ
RAMÓN MESONERO-ROMANOS
MÓNICA MUÑOZ GONZÁLEZ
JULIA MUÑOZ-MACHADO CAÑAS

EVA NIETO GARRIDO
JOSÉ LUIS PIÑAR MAÑAS
ALICIA PIÑAR REAL
JAVIER PUYOL MONTERO
LEONOR RAMS RAMOS
MIGUEL RECIO GAYO
SANTIAGO RIPOL CARULLA
OFELIA TEJERINA RODRÍGUEZ
JOSÉ TORREGROSA VÁZQUEZ
ANTONIO TRONCOSO REIGADA
IÑAKI URIARTE LANDA



COLECCIÓN DE DERECHO ADMINISTRATIVO

Director: JOSÉ LUIS PIÑAR MAÑAS

Catedrático de Derecho administrativo

REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS

Hacia un nuevo modelo europeo de privacidad

Director

José Luis Piñar Mañas

Coordinadores

María Álvarez Caro y Miguel Recio Gayo

Prólogo

Giovanni Buttarelli

Supervisor Europeo de Protección de Datos

BORJA ADSUARA VARELA	DIEGO LEÓN BURGOS
CARLOS ALONSO MARTÍNEZ	LUIS FELIPE LÓPEZ ÁLVAREZ
MARÍA ÁLVAREZ CARO	RAMÓN MESONERO-ROMANOS FERNÁNDEZ-RICO
CECILIA ÁLVAREZ RIGAUDIAS	MÓNICA MUÑOZ GONZÁLEZ
MARÍA ARIAS POU	JULIA MUÑOZ-MACHADO CAÑAS
MANUEL CARPIO CÁMARA	EVA NIETO GARRIDO
MARTA CERQUEIRA SÁNCHEZ	JOSÉ LEANDRO NÚÑEZ GARCÍA
LEONARDO CERVERA NAVAS	JOSÉ LUIS PIÑAR MAÑAS
ALEJANDRO CORRAL SASTRE	ALICIA PIÑAR REAL
ALBERTO DÍAZ-ROMERAL GÓMEZ	JAVIER PUYOL MONTERO
ROSARIO DUASO CALÉS	LEONOR RAMS RAMOS
JULEN FERNÁNDEZ CONTE	MIGUEL RECIO GAYO
PAULA FERNÁNDEZ-LONGORIA	SANTIAGO RIPOL CARULLA
JAVIER FERNÁNDEZ-SAMANIEGO	OFELIA TEJERINA RODRÍGUEZ
CARLOS MANUEL FERNÁNDEZ SÁNCHEZ	JOSÉ TORREGROSA VÁZQUEZ
PABLO GARCÍA MEXÍA	ANTONIO TRONCOSO REIGADA
JUAN ANTONIO HERNÁNDEZ CORCHETE	IÑAKI URIARTE LANDA
FERNANDO IRURZUN MONTORO	



PRIVACIDAD & ACCESO

PROYECTO L+D

www.privacydatalaw.com



Madrid, 2016

INDICE

PRESENTACIÓN , por JOSÉ LUIS PIÑAR MAÑAS, MARÍA ÁLVAREZ CARO y MIGUEL RECIO GAYO	9
PRÓLOGO , por GIOVANNI BUTTARELLI	11
I. INTRODUCCIÓN. HACIA UN NUEVO MODELO EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS , por JOSÉ LUIS PIÑAR MAÑAS.....	15
1. DE LA DIRECTIVA 95/46/CE AL REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS. DE LA GESTIÓN DE LOS DATOS AL USO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	15
2. EL REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS Y LA LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS	17
3. ALGUNAS NOVEDADES DEL RGPD.....	18
4. LA APLICACIÓN DEL NUEVO MODELO. EN ESPECIAL, EL DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS.....	20
II. LA SINGULAR NATURALEZA JURÍDICA DEL REGLA- MENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LA UE. SUS EFECTOS EN EL ACERVO NACIONAL SOBRE PROTEC- CIÓN DE DATOS , por PABLO GARCÍA MEXÍA.....	23
1. PLANTEAMIENTO GENERAL.....	24
2. LOS FACTORES DE HOMOLOGACIÓN DE LA NORMATIVI- DAD DEL RGPD CON LA DE LA DIRECTIVA 95/46/CE	25
A. La persistencia de los acervos nacionales en materia de protección de datos.....	25
B. Los amplios márgenes de maniobra conferidos a los Estados miembros.....	26
C. La larga vacatio legis del RGPD	27

D. El imperante (y creciente) detallismo de la directiva comunitaria como fuente legal	28
3. LOS PERFILES DE LA ORDENACIÓN EUROPEA DE LA PROTECCIÓN DE DATOS A LA LUZ DEL RGPD	28
A. El uso de un reglamento como fuente no ha implicado grandes diferencias respecto del uso de una directiva.....	28
B. El sistema de fuentes sobre protección de datos aumentará en complejidad.....	29
4. OPCIONES LEGISLATIVAS ANTE EL NECESARIO ACOMODO DE LOS ORDENAMIENTOS NACIONALES A LOS TÉRMINOS DEL RGPD	30
A. La modificación de disposiciones nacionales contrarias al RGPD.....	31
B. No adoptar disposición nacional alguna de adaptación al RGPD...	32
C. ¿Cuál sería la mejor opción?	33
5. EPÍLOGO	34
 III. ANTECEDENTES Y PROCESO DE REFORMA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS EN LA UNIÓN EUROPEA , por JULEN FERNÁNDEZ CONTE y DIEGO LEÓN BURGOS	35
1. INTRODUCCIÓN.....	35
2. DESARROLLO.....	36
A. Antecedentes normativos de protección de datos en Europa (1950-1995).....	36
B. De la Directiva de protección de datos a la propuesta de reforma (1995-2011).....	38
C. Propuesta de reforma y procedimiento legislativo (2012-2016)..	43
a. La evaluación de impacto, la decisión de «Reglamentar» y base jurídica.....	43
b. Propuesta de Reglamento de la Comisión Europea.....	43
c. La tramitación en el Parlamento Europeo.....	44
d. Desde los enfoques parciales a una posición común en el Consejo	46
e. Los Tripartitos y el acuerdo final sobre el Reglamento.....	48
3. CONCLUSIONES	49
 IV. OBJETO DEL REGLAMENTO , por JOSÉ LUIS PIÑAR MAÑAS.....	51
1. INTRODUCCIÓN. EL DOBLE OBJETO DE LA DIRECTIVA Y DEL REGLAMENTO.....	51
2. EL NUEVO REGLAMENTO Y EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA PROTECCIÓN DE DATOS.....	53
3. PROTECCIÓN DE DATOS Y LIBRE CIRCULACIÓN DE DATOS DENTRO DE LA UNIÓN	58

4. CONCLUSIONES	61
5. BIBLIOGRAFÍA	62
V. ÁMBITO DE APLICACIÓN MATERIAL, por IÑAKI URIARTE LANDA	63
1. INTRODUCCIÓN	63
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN MATERIAL	64
3. EXCLUSIONES DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN	65
A. Actividades fuera del ámbito de aplicación del Derecho de la Unión	65
B. Actividades de política exterior y de seguridad común realizadas por los Estados miembros	67
C. Actividades personales o domésticas	67
D. Actividades de persecución de infracciones penales	71
4. TRATAMIENTOS DE DATOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS	73
5. RELACIÓN CON LA DIRECTIVA 2000/31/CE	74
6. CONCLUSIONES	76
VI. APLICACIÓN TERRITORIAL DEL REGLAMENTO, por SANTIAGO RIPOL CARULLA	77
1. EL ÁMBITO DE APLICACIÓN TERRITORIAL DE LAS LEYES NACIONALES DE PROTECCIÓN DE DATOS EN LA DIRECTIVA 95/46/CE	78
A. Planteamiento	78
B. Primera propuesta de Directiva (1990)	79
C. Segunda propuesta de Directiva (1992)	79
D. La Directiva 95/46/CE	81
E. El Dictamen 8/2010 del GT 29 sobre el Derecho aplicable	83
2. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE 13 DE MAYO DE 2014 (ASUNTO <i>GOOGLE SPAIN</i>)	84
A. La cuestión planteada	84
B. La respuesta del Tribunal	86
3. EL ÁMBITO DE APLICACIÓN TERRITORIAL DEL REGLAMENTO GENERAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS	89
A. La propuesta de Reglamento de 2012	89
B. El Reglamento general de protección de datos (2016)	91
C. El Reglamento se aplica al tratamiento de datos personales en el contexto de las actividades de un establecimiento del responsable o del encargado en la Unión (art. 3.1)	92
D. El Reglamento se aplica al tratamiento de datos personales por parte de un responsable o encargado no establecido en la Unión sino en un lugar en que el Derecho de los Estados miembros	

sea de aplicación en virtud del Derecho internacional público (art. 3.3).....	93
E. El Reglamento se aplica al tratamiento de datos personales en el contexto de las actividades de interesados que residan en la Unión por parte de un responsable o encargado no establecido en la Unión (art. 3.2).....	94
4. CONCLUSIONES.....	95
VII. INTERRELACIÓN CON LA DIRECTIVA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS POR AUTORIDADES COMPETENTES, por OFELIA TEJERINA RODRÍGUEZ.....	97
1. INTRODUCCIÓN.....	97
2. LA ESTRATEGIA DE CIBERSEGURIDAD.....	98
3. EL REGLAMENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LA UE Y LA DIRECTIVA (UE) 2016/680.....	100
4. DIRECTIVA (UE) 2016/681 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 27 DE ABRIL DE 2016, RELATIVA A LA UTILIZACIÓN DEL (PNR).....	105
5. DIRECTIVA SOBRE SEGURIDAD DE LAS REDES Y LA INFORMACIÓN.....	109
6. CONCLUSIONES.....	111
7. BIBLIOGRAFÍA.....	112
VIII. DEFINICIONES A EFECTOS DEL REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS, por MARÍA ARIAS POU.....	115
1. INTRODUCCIÓN.....	115
2. DEFINICIONES COMUNES EN LA DIRECTIVA 95/46/CE Y EN EL REGLAMENTO.....	117
A. Datos personales.....	117
B. Tratamiento.....	120
C. Consentimiento.....	120
D. Otras definiciones: fichero, destinatario, tercero, responsable y encargado del tratamiento.....	122
3. DEFINICIONES NUEVAS EN EL REGLAMENTO.....	124
A. Seudonimización.....	127
B. Violación de la seguridad de los datos.....	129
C. Establecimiento principal.....	129
D. Normas corporativas vinculantes.....	131
4. CONCLUSIONES.....	131
5. BIBLIOGRAFÍA.....	132
Otros documentos:.....	133

IX. LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE DATOS , por JAVIER PUYOL MONTERO	135
1. INTRODUCCIÓN	135
2. PRINCIPIOS RELATIVOS AL TRATAMIENTO	137
3. LICITUD DEL TRATAMIENTO	141
4. TRATAMIENTO DE CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS PERSONALES	145
5. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES RELATIVOS A CONDENAS E INFRACCIONES PENALES	149
6. TRATAMIENTO QUE NO REQUIERE IDENTIFICACIÓN	149
X. EL CONSENTIMIENTO , por BORJA ADSUARA VARELA.....	151
1. INTRODUCCIÓN	151
2. DEFINICIÓN	152
A. Diferencia entre el RGPD y la LOPD (y su Reglamento de desarrollo)	152
B. El Considerando (32) del RGPD	153
C. El Considerando (171) del RGPD	154
D. Diferencias entre las versiones en inglés y en español del RGPD	155
E. Diferencias entre el RGPD y la Directiva	156
3. LICITUD DEL TRATAMIENTO Y CONDICIONES DEL CONSENTIMIENTO	157
A. Cuándo no es necesario el consentimiento	157
B. Condiciones del consentimiento	159
C. Prueba del consentimiento	160
4. RETIRADA/REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO	160
A. Causa	161
B. Irretroactividad	161
C. Facilidad	161
D. Gratuidad	162
E. Información	162
5. CONSENTIMIENTO DEL MENOR	163
6. CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS PERSONALES	165
7. CONCLUSIONES	167
XI. TRATAMIENTO DE DATOS DE SALUD , por CECILIA ÁLVAREZ RIGAUDIAS.....	171
1. INTRODUCCIÓN	171
2. DESARROLLO	173
A. ¿Qué son datos de salud?	173
B. Bases legales o causas de legitimación	175
C. Investigación científica	178

a. Artículo 89 del Reglamento	178
i. Seudoanonimización y otras salvaguardas	178
ii. Restricciones a los derechos POLI ROSA	181
b. Excepciones al deber de transparencia	182
c. Tratamientos compatibles	182
d. Consentimiento amplio	183
D. Obligaciones específicas del tratamiento de datos de salud	183
a. Tratamientos de salud a «gran escala»	183
b. Registro de actividades de tratamiento	184
3. CONCLUSIONES	184
4. BIBLIOGRAFÍA	185
 XII. TRATAMIENTO DE DATOS DE MENORES DE EDAD, por ALICIA PIÑAR REAL	
1. INTRODUCCIÓN	187
2. CONDICIONES APLICABLES AL CONSENTIMIENTO DEL NIÑO	190
3. SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	192
4. OTRAS MENCIONES A LA PROTECCIÓN DE DATOS DE LOS MENORES CONTENIDAS EN EL REGLAMENTO	196
5. LA VERIFICACIÓN DE LA EDAD DEL MENOR Y LOS ESFUERZOS RAZONABLES PARA ELLO	199
6. REMISIÓN A LA REGULACIÓN DE LA EDAD PARA OTORGAR EL CONSENTIMIENTO EN LOS ESTADOS MIEMBROS. EN PARTICULAR, LA SITUACIÓN EN DERECHO ESPAÑOL ..	201
7. CONCLUSIONES	202
8. BIBLIOGRAFÍA	203
 XIII. TRANSPARENCIA EN LA INFORMACIÓN AL INTERESADO DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES Y EN EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS, por JUAN ANTONIO HERNÁNDEZ CORCHETE	
1. ÁMBITO OBJETIVO. RELACIÓN CON LA DIRECTIVA E-PRIVACY	206
2. LA NOVEDAD DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA	206
A. Un nuevo principio	206
B. Significado del nuevo principio	206
C. La regulación del principio y su génesis	207
D. Libertad de forma	209
E. La información debe suministrarse directamente, salvo excepciones	210
F. Menores	212
G. Iconos	212

H. Certificación.....	213
3. EL DEBER DE SUMINISTRAR INFORMACIÓN AL INTERESADO (ARTS. 13 Y 14)	214
A. Elemento principal del derecho fundamental a la protección de datos.....	214
B. Modalidades. Según se recojan los datos del interesado o no.....	214
C. Menciones a las que alcanza el deber de informar, en especial el derecho de portabilidad y la existencia de elaboración de perfiles	215
D. El deber de información cuando el responsable proyecte el tratamiento ulterior de datos personales para un fin distinto (no incompatible)	217
E. Excepciones.....	218
4. EL EJERCICIO DE DERECHOS DEL INTERESADO Y COMUNICACIONES RELATIVAS AL MISMO.....	221
5. EL DERECHO DE ACCESO DEL INTERESADO (ART. 15).....	223
6. CONCLUSIONES.....	225
7. BIBLIOGRAFÍA.....	226
XIV. EL DERECHO DE RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN, LIMITACIÓN DEL TRATAMIENTO, OPOSICIÓN Y DECISIONES INDIVIDUALES AUTOMATIZADAS, por MARÍA ÁLVAREZ CARO.....	227
1. INTRODUCCIÓN Y CONSIDERACIONES PREVIAS	227
2. EL DERECHO A LA RECTIFICACIÓN.....	231
3. EL DERECHO A LA CANCELACIÓN	233
4. LA LIMITACIÓN DEL TRATAMIENTO.....	234
5. DERECHO DE OPOSICIÓN	236
6. DECISIONES INDIVIDUALES AUTOMATIZADAS.....	237
7. CONCLUSIONES.....	238
8. BIBLIOGRAFÍA.....	239
XV. EL DERECHO A LA SUPRESIÓN O AL OLVIDO, por MARÍA ÁLVAREZ CARO	241
1. INTRODUCCIÓN Y CONSIDERACIONES PREVIAS	241
2. OBJETIVOS DEL DERECHO A LA SUPRESIÓN O AL OLVIDO	243
3. CONTENIDO DEL DERECHO AL OLVIDO.....	246
A. Obligación de supresión del responsable del tratamiento.....	246
B. Obligación de información o notificación a otros responsables del tratamiento	249
C. Excepciones o limitaciones al derecho a la supresión o al olvido	250

4. EL DERECHO AL OLVIDO A LO LARGO DE LA TRAMITACIÓN DE LA PROPUESTA DE REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS	252
5. CONCLUSIONES.....	255
6. BIBLIOGRAFÍA.....	256
 XVI. EL DERECHO A LA PORTABILIDAD DE LOS DATOS, por	
JAVIER FERNÁNDEZ-SAMANIEGO y PAULA FERNÁNDEZ-LONGORIA.....	257
1. INTRODUCCIÓN: ANTECEDENTES.....	258
2. EL DERECHO A LA PORTABILIDAD EN EL RGPD.....	261
A. Motivación, extensión y alcance: considerando 68.....	261
B. Artículo 20 del RGPD: el derecho a la portabilidad.....	262
a. Introducción y regulación legal.....	262
b. Requisitos para ejercer el derecho a la portabilidad.....	263
c. Contenido del derecho a la portabilidad.....	265
d. Restricciones, especificaciones y excepciones: Considerando 73 y 156.....	267
e. Procedimiento y condiciones generales para el ejercicio del derecho	268
f. Portabilidad y el derecho al olvido.....	268
g. Portabilidad y la información a los interesados en la recogida de datos	269
3. LA PORTABILIDAD DE LOS DATOS EN DISTINTAS VERSIONES DEL RGPD.....	269
4. PORTABILIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL	271
5. PORTABILIDAD EN EL MARCO DEL DERECHO DE COMPETENCIA	272
6. CONCLUSIÓN	273
7. BIBLIOGRAFÍA.....	274
 XVII. LA RESPONSABILIDAD DEL RESPONSABLE, por LUIS	
FELIPE LÓPEZ ÁLVAREZ	275
1. INTRODUCCIÓN.....	275
2. DIVERSOS TIPOS DE RESPONSABILIDAD: BREVE REFERENCIA A LOS ÁMBITOS PENAL, ADMINISTRATIVO Y CIVIL.....	276
A. Responsabilidad penal	276
B. Responsabilidad administrativa	279
C. Responsabilidad civil.....	280
3. LA DEROGACIÓN DEL DEBER DE NOTIFICAR LOS FICHEROS Y LA OBLIGACIÓN DE ADOPTAR MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS	282
A. Caracterización general	282

B. ¿Qué pasará con las actuales medidas de seguridad del RLOPD? ...	286
C. Identificación de situaciones de riesgo y deber de efectuar su evaluación	288
4. EL DEBER DE DEMOSTRAR LA DEBIDA DILIGENCIA Y LA ADOPCIÓN DE POLÍTICAS DE PROTECCIÓN, CÓDIGOS DE CONDUCTA Y MECANISMOS DE CERTIFICACIÓN	291
5. CONCLUSIÓN	293
6. BIBLIOGRAFÍA	293
XVIII. LOS PRINCIPIOS DE PROTECCIÓN DE DATOS DESDE EL DISEÑO Y PROTECCIÓN DE DATOS POR DEFECTO , por ROSARIO DUASO CALÉS	295
1. INTRODUCCIÓN	296
2. ORIGEN DE LOS CONCEPTOS DE <i>PRIVACY BY DESIGN</i> Y <i>PRIVACY BY DEFAULT</i> Y SU RECONOCIMIENTO A NIVEL INTERNACIONAL	297
3. CONTENIDO Y OBJETIVOS DE LOS CONCEPTOS DE <i>PRIVACY BY DESIGN</i> Y <i>PRIVACY BY DEFAULT</i>	301
4. PROTECCIÓN DE DATOS DESDE EL DISEÑO EN EL REGLAMENTO	305
5. PROTECCIÓN DE DATOS POR DEFECTO EN EL REGLAMENTO	310
6. MEDIDAS CONCRETAS PARA LA OBSERVANCIA DE ESTOS PRINCIPIOS POR LOS RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO Y POR LOS PRODUCTORES DE SERVICIOS, APLICACIONES Y PRODUCTOS	311
7. CONCLUSIÓN	316
8. BIBLIOGRAFÍA	318
XIX. EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO , por JOSÉ LEANDRO NÚÑEZ GARCÍA	321
1. LOS TRATAMIENTOS POR CUENTA DEL RESPONSABLE	321
2. DEFINICIÓN DEL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO	323
3. NECESIDAD DE UN CONTRATO	327
4. OTRAS OBLIGACIONES DEL ENCARGADO	332
5. BIBLIOGRAFÍA	333
XX. SEGURIDAD DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES Y NOTIFICACIONES DE VIOLACIONES DE SEGURIDAD , por MANUEL CARPIO CÁMARA	335
1. INTRODUCCIÓN	335
2. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES CON FINES DE SEGURIDAD	336

3. CÓMO AFECTA EL RPD A LOS CONTROLES DE SEGURIDAD EN EL TRATAMIENTO DE DATOS	337
A. El RPD y los controles Organizativos, Técnicos y Procedimentales	338
a. Controles Organizativos	338
b. Controles técnicos	339
c. Controles Procedimentales	340
B. Seguridad durante el ciclo de vida	345
a. Especificación de requisitos	345
b. Diseño del software	345
c. Construcción o Implementación del software	345
d. Integración de los diferentes módulos o sistemas	346
e. Pruebas (o validación)	346
f. Despliegue (o instalación)	346
g. Mantenimiento	346
h. Auditoría preventiva	347
4. CONCLUSIONES	347
5. BIBLIOGRAFÍA	348
 XXI. APROXIMACIÓN BASADA EN EL RIESGO, EVALUACIÓN DE IMPACTO RELATIVA A LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y CONSULTA PREVIA A LA AUTORIDAD DE CONTROL, por MIGUEL RECIO GAYO.....	351
1. INTRODUCCIÓN	351
2. ¿QUÉ SIGNIFICA «RIESGO»?	353
3. ¿QUÉ ES LA APROXIMACION BASADA EN EL RIESGO?	355
4. DEFINICION DE EVALUACIÓN DE IMPACTO RELATIVA A LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	356
5. OBLIGACIÓN DE EVALUACIÓN DE IMPACTO RELATIVA A LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	357
6. CONTENIDO Y METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO RELATIVA A LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	361
7. OBLIGACIÓN DE CONSULTA PREVIA A LA AUTORIDAD DE CONTROL	363
8. CONCLUSIONES	365
9. BIBLIOGRAFÍA	366
 XXII. EL DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS, por MIGUEL RECIO GAYO.....	367
1. INTRODUCCIÓN	368
2. ANTECEDENTES DE LA FIGURA DEL DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS	369

3. ¿QUIÉN ES, O PUEDE SER, EL DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS?	374
4. ¿QUIÉN DEBE DESIGNAR A UN DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS?	377
5. POSICIÓN DEL DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS	381
6. FUNCIONES DEL DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS	382
7. LA INDEPENDENCIA DEL DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS COMO GARANTÍA	384
8. CONCLUSIONES	386
9. BIBLIOGRAFÍA	387
XXIII. LOS CÓDIGOS DE CONDUCTA EN EL REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS, por ALBERTO DÍAZ-ROMERAL GÓMEZ	389
1. INTRODUCCIÓN	390
2. LOS CÓDIGOS DE CONDUCTA EN LA DIRECTIVA 95/46/CE Y EN LA LOPD	392
A. Códigos nacionales	392
B. Códigos comunitarios	394
3. LOS CÓDIGOS DE CONDUCTA EN EL RGPD	396
A. Los códigos de conducta como elemento acreditador y facilitador del cumplimiento del RGPD	396
a. Los códigos de conducta como elemento acreditador del cumplimiento	396
b. Los códigos de conducta como elemento facilitador del cumplimiento	398
4. SU CONTENIDO, RELATIVAMENTE FACULTATIVO	399
5. LA POSIBILIDAD DE ADHESIÓN POR RESPONSABLES Y ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO NO SUJETOS AL RGPD	400
6. EL PROCEDIMIENTO MULTINIVEL PARA LA ELABORACIÓN DE LOS CÓDIGOS DE CONDUCTA EN EL RGPD	401
A. Los códigos relativos a actividades de tratamiento en un Estado miembro	401
B. Los códigos relativos a actividades de tratamiento en varios Estados miembro	402
C. Los códigos a los que la Comisión puede reconocer validez general dentro de la Unión	402
7. LA SUPERVISIÓN DE LOS CÓDIGOS DE CONDUCTA APROBADOS	403
A. Supervisión por la autoridad de control y por un organismo acreditado	403
B. Criterios para la acreditación por un organismo de supervisión	404

8. NATURALEZA Y EFECTOS DE LOS CÓDIGOS DE CONDUCTA EN EL RGPD.....	405
A. Su naturaleza.....	405
B. Principales efectos	406
9. CONCLUSIONES.....	407
10. BIBLIOGRAFÍA.....	411
 XXIV. CERTIFICACIÓN EN PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES , por CARLOS MANUEL FERNÁNDEZ SÁNCHEZ y MIGUEL RECIO GAYO.....	
1. INTRODUCCIÓN.....	413
2. LA EVOLUCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN EN PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.....	414
3. ¿QUÉ ES Y CÓMO ES LA CERTIFICACIÓN EN PROTECCIÓN DE DATOS?	416
4. MECANISMOS DE CERTIFICACIÓN.....	418
5. ORGANISMOS DE CERTIFICACIÓN ACREDITADOS.....	419
6. AUTORIDADES RELACIONADAS CON LA CERTIFICACIÓN ...	421
7. CONCLUSIONES.....	424
8. BIBLIOGRAFÍA.....	425
 XXV. TRANSFERENCIAS DE DATOS PERSONALES A TERCEROS PAÍSES U ORGANIZACIONES INTERNACIONALES , por JOSÉ LUIS PIÑAR MAÑAS.....	
1. TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS Y DERECHO A LA PROTECCIÓN DE DATOS	428
2. TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES: PRESUPUESTO DE PARTIDA. DEFINICIÓN DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL.....	431
3. PRINCIPIO GENERAL DE LAS TRANSFERENCIAS.....	433
4. TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES Y ACUERDOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR LA UNIÓN EUROPEA O POR LOS ESTADOS MIEMBROS.....	435
A. Régimen general. Acuerdos de la Unión y acuerdos de los Estados miembros	435
B. Transferencias o comunicaciones no autorizadas por el Derecho de la Unión.....	436
5. TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES A ORGANIZACIONES INTERNACIONALES.....	438
6. TRANSFERENCIAS BASADAS EN UNA DECISIÓN DE ADECUACIÓN	439
A. Competencia para adoptar la decisión de adecuación	439
B. Ámbito subjetivo de la decisión de adecuación	440

C. Procedimiento	440
D. Efectos de la decisión	443
E. Derogación, modificación o suspensión	444
F. Decisiones adoptadas en virtud del artículo 25.6 de la Directiva 95/46/CE	445
7. TRANSFERENCIAS MEDIANTE GARANTÍAS ADECUADAS....	446
A. Régimen general	446
a) Garantías que requieren o no autorización	447
b) Autorizaciones otorgadas o decisiones adoptadas conforme al artículo 26.2 y 4 de la Directiva 95/46/CE.....	449
B. En particular las normas corporativas vinculantes	450
a) Notas previas sobre las Normas corporativas vinculantes.....	450
b) Requisitos de las Normas corporativas vinculantes	452
c) Contenido mínimo de las Normas corporativas vinculantes ...	452
d) Procedimiento de elaboración y aprobación	453
8. EXCEPCIONES PARA SITUACIONES ESPECÍFICAS	454
A. Excepciones que legitiman la transferencia de datos.....	454
B. Límites a la transferencia de datos por razones de interés público.....	456
9. COOPERACIÓN ENTRE LA COMISIÓN Y LAS AUTORIDADES DE CONTROL EN EL ÁMBITO DE LA PROTECCIÓN DE DATOS	457
10. CONCLUSIONES.....	457
11. BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN	458
XXVI. AUTORIDADES DE CONTROL INDEPENDIENTES , por ANTONIO TRONCOSO REIGADA	461
1. UNA APROXIMACIÓN AL MODELO ANGLOSAJÓN: AUTOREGULACIÓN, DESREGULACIÓN, <i>ACCOUNTABILITY</i> Y UN ESTÁNDAR MÁS <i>COOL</i> DE PROTECCIÓN DE DATOS. EL REGLAMENTO COMO REFLEJO DEL DIÁLOGO ENTRE ORDENAMIENTOS JURÍDICOS	461
2. EL CAPÍTULO VI DEL REGLAMENTO COMO EJEMPLO DEL MANTENIMIENTO DEL MODELO CONTINENTAL DE PROTECCIÓN DE DATOS: EL FORTALECIMIENTO DE LAS AUTORIDADES DE CONTROL INDEPENDIENTES.....	471
A. Sección 1ª Independencia	472
B. Sección 2ª. Competencia, funciones y poderes.....	485
a. Competencia	488
b. Funciones.....	498
c. Poderes	505
3. BIBLIOGRAFÍA.....	512

XXVII. COOPERACIÓN Y COHERENCIA ENTRE AUTORIDADES DE CONTROL , por FERNANDO IRURZUN MONTORO	513
1. INTRODUCCIÓN	513
2. PRINCIPIOS GENERALES DE COOPERACIÓN	515
3. COORDINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ENTRE LAS DIFERENTES AUTORIDADES DE CONTROL	516
4. LOS INSTRUMENTOS DE ASISTENCIA MUTUA	517
A. Modalidades ordinarias de asistencia mutua	517
B. Operaciones conjuntas de las autoridades de control	519
5. EL MECANISMO DE COHERENCIA	521
A. La intervención como garantía de la interpretación uniforme	522
B. El mecanismo de coherencia como procedimiento de resolución de controversias entre Autoridades de Control	523
6. EL DENOMINADO PROCEDIMIENTO DE URGENCIA	525
7. CONCLUSIONES	526
8. BIBLIOGRAFÍA	526
 XXVIII. EL COMITÉ EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS , por LEONARDO CERVERA NAVAS	527
1. INTRODUCCIÓN	527
2. ORÍGENES Y NATURALEZA JURÍDICA	528
3. LA SECRETARÍA DEL COMITÉ A CARGO DEL SUPERVISOR EUROPEO	529
4. PRESIDENCIA DEL COMITÉ, VICEPRESIDENCIAS Y REGLAS DE PROCEDIMIENTO	530
5. LAS FUNCIONES DEL COMITÉ EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS	531
A. Funciones relacionadas con el mecanismo de coherencia	532
B. Función de asesoramiento sobre propuestas legislativas en materia de protección de datos	535
C. Funciones de asesoramiento en materia de transferencias de datos personales a terceros países	535
D. Labores relativas a la certificación, acreditación y a la aprobación de códigos de conducta europeos	536
E. Elaboración de directrices en materia de seguridad	537
F. Otras cuestiones relacionadas con la aplicación del Reglamento y funciones de intercambio de información entre autoridades de control	537
6. CONCLUSIONES	538
 XXIX. LOS DERECHOS A PRESENTAR RECLAMACIONES ANTE LA AUTORIDAD DE CONTROL Y A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA , por MIGUEL RECIO GAYO	539

1. INTRODUCCIÓN.....	539
2. EL DERECHO A PRESENTAR RECLAMACIONES ANTE LA AUTORIDAD DE CONTROL.....	541
3. INTERRELACIÓN CON OTROS DERECHOS EN PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.....	544
4. COMPETENCIAS Y OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD DE CONTROL EN RELACIÓN CON LAS RECLAMACIONES.....	545
5. EL DERECHO AL RECURSO JUDICIAL COMO UN «DERECHO COMPLEMENTARIO» Y, SOBRE TODO, FUNDAMENTAL.....	547
6. EL ALCANCE DEL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA.....	549
7. CONCLUSIONES.....	552
8. BIBLIOGRAFÍA.....	553

XXX. DERECHO A INDEMNIZACIÓN Y RESPONSABILIDAD, por

EVA NIETO GARRIDO 555

1. INTRODUCCIÓN.....	555
2. CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO A INDEMNIZACIÓN Y DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD EN EL RGPD.....	557
A. Protección uniforme y de obligado cumplimiento para los Estados miembros.....	558
B. Régimen general (toda actividad fáctica o jurídica o inactividad del responsable del tratamiento).....	559
C. Sistema de responsabilidad directa.....	560
D. Responsabilidad subjetiva que exige, por tanto, la concurrencia de dolo, culpa o negligencia, lo que incluye la culpa <i>in vigilando</i> ...	561
E. Reparación integral.....	562
F. Responsabilidad extracontractual.....	563
G. Responsabilidad solidaria.....	563
H. Acción de reclamación de responsabilidad por daños.....	564
3. EL DERECHO A INDEMNIZACIÓN EN LA LOPD.....	566
4. CONCLUSIONES.....	568
5. BIBLIOGRAFÍA.....	569

XXXI. EL RÉGIMEN SANCIONADOR EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS EN EL REGLAMENTO GENERAL DE LA UNIÓN EUROPEA, por ALEJANDRO CORRAL SASTRE.....

1. INTRODUCCIÓN Y CONSIDERACIONES PREVIAS.....	572
2. EL RÉGIMEN SANCIONADOR EN EL REGLAMENTO.....	573
A. Objetivo del nuevo régimen sancionador.....	573
B. Sanciones de diferente naturaleza.....	574
C. Los sujetos en el nuevo régimen sancionador.....	575

D. Sensible incremento de la cuantía de las sanciones. Breve referencia al principio de proporcionalidad y al de disuasión	577
E. El principio de legalidad y tipicidad.....	579
F. Ausencia de un régimen de prescripción y de una clasificación de infracciones y sanciones	580
3. UNA DECIDIDA APUESTA POR LA RESPONSABILIDAD PROACTIVA DE LOS RESPONSABLES Y ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO	581
4. COMISIÓN DE INFRACCIONES POR LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. RÉGIMEN SANCIONADOR ESPECIAL	582
5. SOBRE EL APERCIBIMIENTO Y LA ADVERTENCIA.....	583
6. CONCLUSIÓN	584
7. BIBLIOGRAFÍA	584
 XXXII. TRATAMIENTO DE DATOS Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN, por JULIA MUÑOZ-MACHADO CAÑAS.....	
1. INTRODUCCIÓN	587
2. EL CONTENIDO DEL ART. 85 DEL RGPD.....	588
3. LA APLICACIÓN AL ÁMBITO DE LA PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL DE LA DOCTRINA GENERAL EN MATERIA DE COLISIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL ART. 18 CE CON LOS DEL ART. 20 CE	592
4. CONCLUSIONES.....	597
5. BIBLIOGRAFÍA	599
 XXXIII. TRATAMIENTO Y ACCESO DEL PÚBLICO A DOCUMENTOS OFICIALES, por LEONOR RAMS RAMOS	
1. INTRODUCCIÓN	601
2. LA EVOLUCIÓN EN LA RELACIÓN DE LOS DERECHOS DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL ÁMBITO DE LA UNIÓN EUROPEA.....	603
3. LA REGULACIÓN POR EL REGLAMENTO DEL TRATAMIENTO Y ACCESO DEL PÚBLICO A DOCUMENTOS OFICIALES	610
4. LOS ESPERABLES EFECTOS DE LA NUEVA REGULACIÓN EN EL ÁMBITO COMUNITARIO	613
5. INCIDENCIA DEL REGLAMENTO EN LAS RELACIONES ENTRE EL DERECHO DE ACCESO A INFORMACIÓN Y EL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL EN EL ÁMBITO INTERNO ESPAÑOL	615
6. BIBLIOGRAFÍA	619

XXXIV. PROTECCIÓN DE DATOS Y RELACIONES LABORA- LES EN EL REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS , por RAMÓN MESONERO-ROMANOS y MÓNICA MUÑOZ GON- ZÁLEZ.....	621
1. INTRODUCCIÓN. EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL.....	622
2. DESARROLLO.....	625
A. Posición de la jurisprudencia. Evolución y casuística existente..	625
B. Facultad de control y monitorización herramientas en el ámbito laboral	627
C. El tratamiento de datos de carácter personal de los trabajadores, en el ámbito de grupos empresariales	629
D. Tendencia hacia la autorregulación	633
3. CONCLUSIONES.....	634
XXXV. EL REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LA UNIÓN EUROPEA Y LOS DATOS DE LAS IGLESIAS, CONFESIONES Y ASOCIACIONES RELIGIOSAS , por ALEJANDRO CORRAL SASTRE	637
1. INTRODUCCIÓN.....	637
2. PROTECCIÓN DE DATOS Y LIBERTAD RELIGIOSA.....	638
3. IMPLICACIONES DEL ARTÍCULO 91.....	639
A. Normas especiales vigentes para iglesias y asociaciones religio- sas	639
B. Autoridad de control independiente específica.....	641
C. Valoración general del precepto.....	642
4. JUSTIFICACIÓN DEL PRECEPTO EN EL REGLAMENTO GENERAL	643
A. Antecedentes	644
B. La situación de las normas específicas en materia religiosa en la actualidad	646
5. LA SITUACIÓN ACTUAL EN ESPAÑA.....	647
A. Reivindicación de un tratamiento diferenciado.....	647
B. Situación a la entrada en vigor el Reglamento	650
6. CONCLUSIONES.....	650
7. BIBLIOGRAFÍA.....	651
XXXVI. FICHEROS SOBRE SOLVENCIA PATRIMONIAL Y CRÉ- DITO , por CARLOS ALONSO MARTÍNEZ y MARTA CERQUEIRA SÁN- CHEZ.....	653
1. INTRODUCCIÓN.....	654
2. MARCO REGULATORIO ACTUAL DE LOS INFORMES DE CRÉDITO PÚBLICOS Y PRIVADOS EN ESPAÑA.....	655

3. LA REGULACIÓN DE LOS INFORMES DE CRÉDITO PRIVADOS EN LA UNIÓN EUROPEA.....	658
4. LA LICITUD DE LOS INFORMES DE CRÉDITO EN EL MARCO DEL NUEVO REGLAMENTO.....	659
A. Consentimiento.....	660
B. Ejecución de un contrato o de medidas precontractuales.....	660
C. Cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.....	660
D. Protección de intereses vitales.....	661
E. Cumplimiento de una misión realizada en interés público.....	661
F. Satisfacción de intereses legítimos del responsable del tratamiento o por un tercero.....	662
5. SUBSISTENCIA DE LA REGULACIÓN NACIONAL SOBRE LOS INFORMES DE CRÉDITO AL REGLAMENTO.....	662
6. APLICACIÓN DE LOS PRINCIPALES PRINCIPIOS DEL REGLAMENTO A LOS INFORMES DE CRÉDITO.....	664
A. Principio de transparencia.....	664
B. Derecho de limitación.....	665
C. Evaluación de impacto de protección de datos.....	665
D. Código de conducta.....	665
7. CONCLUSIONES.....	666
8. BIBLIOGRAFÍA.....	666

XXXVII. ACTOS DELEGADOS Y ACTOS DE EJECUCIÓN, por José

TORREGROSA VÁZQUEZ.....	667
1. INTRODUCCIÓN: CONSIDERACIONES PRELIMINARES.....	667
2. LOS ACTOS DELEGADOS Y DE EJECUCIÓN EN EL SISTEMA DE FUENTES DE LA UNIÓN EUROPEA.....	668
A. Breves notas sobre los actos delegados.....	669
B. Breves notas sobre los actos de ejecución y su (¿)distinción(?) con los actos delegados.....	671
3. ACTOS DELEGADOS Y ACTOS DE EJECUCIÓN EN EL REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS.....	673
A. Comentario al artículo 92 RGPD (Ejercicio de la delegación) ...	673
B. Comentario al artículo 93 RGPD (Procedimiento de comité)	675
4. CONCLUSIÓN.....	677
5. BIBLIOGRAFÍA.....	678

XXXVIII. REVISIÓN DE OTROS ACTOS JURÍDICOS DE LA UNIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS, ENTRADA EN VIGOR Y APLICACIÓN DEL REGLAMENTO, por José

TORREGROSA VÁZQUEZ.....	679
1. INTRODUCCIÓN.....	679

2. REVISIÓN DE OTROS ACTOS JURÍDICOS DE LA UNIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS.....	680
3. ENTRADA EN VIGOR Y APLICACIÓN	681
4. CONCLUSIÓN	683
5. BIBLIOGRAFÍA	684
 ANEXO: CUADRO COMPARATIVO DEL ARTICULADO DEL REGLAMENTO (UE) 2016/679 Y LA DIRECTIVA 95/46/CE, por JOSÉ LUIS PIÑAR MAÑAS, MARÍA ÁLVAREZ CARO y MIGUEL RECIO GAYO.....	 685
 SEÑAS CURRICULARES.....	 831