



Memoria 2002

© AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS

D.L.: M-43896-2003

NIPO: 052-03-002-8

Imprime: tf artes gráficas

Impreso en papel reciclado

Índice

Presentación	13
Estructura y funcionamiento de la Agencia de Protección de Datos	15
I. Naturaleza Jurídica	17
II. Régimen Jurídico Aplicable	19
III. Estructura y Funciones	23
1. Independencia Funcional	23
2. Estructura Orgánica	24
2.1. El Director de la Agencia	24
2.2. El Consejo Consultivo	25
2.3. El Registro General de Protección de Datos	26
2.4. La Inspección de Datos	27
2.5. La Secretaría General	30
3. Organigrama de la Agencia	30
La Protección de Datos de Carácter Personal en España: Análisis y valoración	31
I. El Consejo Consultivo	33
II. Subdirección General del Registro General de Protección de Datos	35
1. Introducción	35
2. Derecho de consulta al Registro General de Protección de Datos	38
2.1. Introducción	38

2.2. Publicación del catálogo de ficheros	38
2.3. Información al responsable	39
3. Inscripción de Ficheros de Titularidad Privada	40
3.1. Evolución en la inscripción de ficheros de titularidad privada	40
3.2. Ficheros con datos especialmente protegidos de ideología, afiliación sindical, creencias y religión	41
3.3. Ficheros con datos especialmente protegidos de salud, origen racial y vida sexual	43
3.4. Modificación y supresión de inscripciones	43
3.5. Responsable establecido fuera del territorio español	44
3.6. Oficinas de farmacia	46
3.7. Tratamientos no automatizados	47
3.8. Dudas que se plantean en la cumplimentación de notificaciones	47
4. Inscripción de Ficheros de Titularidad Pública	54
4.1. Evolución en la inscripción de ficheros de titularidad pública	54
4.2. Repercusión de la sentencia TC/292/2000 y el Reglamento de Seguri- dad en la inscripción de ficheros de titularidad pública	57
4.3. Adecuación a la Disposición Adicional Primera de la LOPD	58
4.4. Comunidades Autónomas con competencias en materia de protección de datos	60
4.5. Implicación del traspaso de competencias a las CCAA en la inscripción de ficheros	61
4.6. Transformación en la naturaleza jurídica del responsable	64
4.7. Procedimiento de inscripción de ficheros de titularidad pública	65
4.8. Disposiciones de carácter general de creación, modificación y supre- sión de ficheros de las Administraciones Públicas	69
5. Transferencias Internacionales de Datos	75
5.1. Notificación del apartado de Transferencias Internacionales	75
5.2. Casos singulares excepcionados de autorización	78
5.3. Autorizaciones de Transferencias Internacionales	82
6. El Registro en Cifras	85
III. Subdirección General de Inspección de Datos	105
1. Introducción: Actividad de la Inspección de Datos	105
1.1. Expedientes relacionados con la función inspectora	106
1.2. Expedientes relacionados con la función instructora	106
1.3. Estadísticas mediante gráficos de los expedientes referidos	108
1.3.1. Gráficos correspondientes a la función inspectora	108
1.3.2. Gráficos correspondientes a la función instructora	110
2. Planes Sectoriales de Oficio	114
2.1. Actuaciones derivadas de los Planes de Oficio 2001	114
2.1.1. Plan de Oficio al Sector de la Banca a Distancia	114

2.1.2. Recomendaciones relacionadas con el Registro de Aceptaciones Impagadas (R.A.I.)	132
2.2. Planes Sectoriales de Oficio 2002	139
2.2.1. Concursos, Juegos y Sorteos de Televisión	139
2.2.2. Censos de Población y Vivienda 2001	158
3. Actuaciones más relevantes en el ámbito de los Ficheros de Titularidad Pública	174
3.1. Administración General del Estado	174
3.1.1. Resoluciones más relevantes dictadas en relación con la Administración General del Estado	175
3.2. Administraciones Autonómicas	180
3.3. Administración Local	181
3.4. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado	184
3.4.1. Actuaciones relacionadas con el Convenio Schengen	184
3.4.2. Operación Ludeco	185
3.5. Sanidad	186
4. Actuaciones más relevantes en el ámbito de los Ficheros de Titularidad Privada	188
4.1. Compañías de Telecomunicaciones	188
4.1.1. Inclusión de datos de clientes en ficheros de morosidad	188
4.1.2. Repertorios de abonados o guías telefónicas	189
4.1.3. Campañas publicitarias de los operadores	192
4.1.4. Cesión de datos a terceros	194
4.1.5. Otros	194
4.2. Sanidad	196
4.3. Publicidad y Prospección Comercial	198
4.4. Servicios de Internet	200
4.5. Ficheros de prestación de servicios de información sobre solvencia patrimonial y crédito	210
4.6. Entidades Financieras	215
4.7. Tratamiento de datos personales en otros sectores de actividad	220
IV. Secretaría General	223
1. Gestión de Personal	223
2. Gestión Económico-Financiera y Presupuestaria	228
3. Otras Actividades de Gestión Administrativa	229
4. Área de Atención al Ciudadano	231
4.1. Actividad desarrollada	231
4.2. Repertorio de consultas	236
4.2.1. Responsable de los ficheros de las Comunidades de Propietarios	237
4.2.2. Cesiones de datos	238

4.2.3. Datos especialmente protegidos	241
4.2.4. Protección de datos en telecomunicaciones. Publicidad recibida por vía telefónica	244
4.2.5. Deber de Secreto	245
4.2.6. Reglamento de Medidas de Seguridad	246
Códigos Tipo	251
1. Introducción	253
2. Códigos Tipo Tramitados en 2002	255
La Protección de Datos en España. Análisis de los principales desarrollos	267
1. Informes sobre Proyectos de Disposiciones Generales	269
2. Consultas de Responsables de Ficheros	273
2.1. Datos estadísticos de interés relacionados con las consultas	275
2.2. Estudio de las cuestiones más relevantes planteadas por los responsables de ficheros o tratamientos	280
2.2.1. Vigencia de la Orden del Ministerio de Justicia e Interior de 2 de febrero de 1995	280
2.2.2. Competencias de la Agencia de Protección de Datos y las Autorida- des de control creadas por las Comunidades Autónomas en mate- ria de Registro	283
2.2.3. Cesión de datos de abonados a prestadores de servicios de emer- gencia. Diferencias con la cesión para elaboración de directorios ..	289
2.2.4. Utilización del dato de afiliación sindical en los procedimientos de despido	291
2.2.5. Naturaleza del dato de opción por la asignatura de religión	293
2.2.6. Cesión del dato del NIF del afectado por los bancos en que aquél domicilia sus pagos	294
2.2.7. Procedimiento para la exención del deber de informar (artículo 5.4 LOPD)	296
2.2.8. Cesión de datos para la realización de un estudio sociológico	298
2.2.9. Publicación en Internet de datos históricos	300
2.2.10. Requisitos para la inclusión de datos de abonados en directorios de telefonía móvil	301
2.2.11. Legislación aplicable a las misiones diplomáticas extranjeras en España	304
2.2.12. Aplicación del Reglamento de Medidas de Seguridad a los fiche- ros médicos	305
2.2.13. Naturaleza de los ficheros colegiales	308
2.2.14. Ejercicio del derecho de acceso por los herederos del afectado ..	313
2.2.15. Acceso a datos catastrales	315

3. Análisis Jurisprudencial	317
3.1. Análisis de las principales sentencias de la Jurisdicción Contencioso Administrativa	317
3.2. Sentencias de mayor relevancia dictadas en primera o única instancia ...	322
3.2.1. Conservación de datos de obligaciones satisfechas en ficheros de solvencia patrimonial y crédito. Saldo cero	322
3.2.2. Cesión de datos para la prestación de nuevos servicios no solicitados por el afectado	323
3.2.3. Requisitos para la existencia de un encargado del tratamiento. Prestación de servicios de «scoring»	324
3.2.4. Vulneración del deber de seguridad. Documentación no destruida ..	326
3.2.5. Tratamiento de datos médicos para el control del absentismo ...	327
3.2.6. Tratamiento de datos de profesionales sin su consentimiento para su inclusión en una publicación periódica	328
3.2.7. Campañas publicitarias. Responsable del fichero y cesiones de datos	330
3.2.8. Utilización de datos personales de abonados a servicios telefónicos.	332
3.2.9. Sentencia en recurso contra la Instrucción 1/2000, de 1 de diciembre, de la Agencia de Protección de Datos	334
3.3. Sentencias del Tribunal Supremo en materia de protección de datos de carácter personal	336
3.3.1. Invocación de la aplicación del artículo 45.5 de la LOPD	337
3.3.2. Utilización de los datos del censo electoral con fines de publicidad y prospección comercial	338
3.3.3. Tratamiento de datos de clientes en casinos de juego	340
3.3.4. Responsabilidad por la inclusión de un dato inexacto en ficheros referidos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias ..	341

Aspectos Internacionales de la Protección de Datos. Análisis de las Tendencias Legislativas, Jurisprudenciales y Doctrinales

1. Unión Europea. Grupo de Protección de las Personas en lo que respecta al tratamiento de Datos Personales creado por el Artículo 29 de la Directiva 95/46/CE ..	345
1.1. La protección de datos personales y las medidas internacionales de lucha contra el terrorismo	348
1.2. El uso de Internet y la protección de datos personales: los sistemas de autenticación on-line	352
1.3. La protección de datos personales y la seguridad de los ciudadanos: la video vigilancia	356
1.4. La protección de datos personales y las denominadas «listas negras»	357
1.5. Análisis de la existencia de un nivel adecuado de protección en terceros Estados	359

1.6.	Análisis sobre la aplicación del denominado «Acuerdo de Puerto Seguro» con los Estados Unidos de Norteamérica	360
1.7.	La vigilancia de las comunicaciones electrónicas en el lugar de trabajo ...	362
2.	Consejo de Europa	365
2.1.	Introducción	365
2.2.	Reuniones del Grupo de Proyectos de Protección de Datos	365
2.3.	Recomendación para la protección de datos recogidos y tratados para fines relacionados con el sector del seguro	366
2.4.	Protocolo Adicional al Convenio 108	369
2.5.	Conferencia de Madrid. Remisión	369
3.	Autoridad de Control Común del Sistema de Información Schengen	371
3.1.	Inclusión de nuevas funcionalidades en el SIS	373
3.2.	Vademécum relativo al ejercicio del derecho de acceso	373
3.3.	Mantenimiento de las descripciones de personas no admisibles	375
3.4.	Implementación del SIS en el Reino Unido e Irlanda	375
4.	Autoridad Común de Control de Europol	377
4.1.	Comité de Recursos	381
5.	Autoridad Común de Control del Sistema de Información Aduanero	383
6.	Eurodac	387
7.	Grupo de Protección de Datos en Telecomunicaciones (Grupo de Berlín)	391
7.1.	«La vigilancia de las telecomunicaciones»	392
7.2.	«La privacidad de los niños en la red: el papel del consentimiento paterno»	392
7.3.	«El uso de los identificadores únicos en los equipos de telecomunicaciones: el ejemplo del Ipv6»	392
7.4.	«Medicina a distancia por Internet»	393
8.	Conferencia Europea de Autoridades de Protección de Datos (Bonn, 25-26 de abril de 2002)	397
9.	Encuentro de Representantes de las Autoridades de Control Europeas Relativo al Tratamiento y Tramitación de Reclamaciones	399
10.	Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos (Cardiff, 9 a 11 de septiembre de 2002)	403
11.	III Encuentro Ibérico de Protección de Datos	407
12.	Conferencia Sobre los Retos a los que Deben Enfrentarse las Autoridades de Control Recientemente Establecidas (Conferencia de Madrid)	411
13.	Otras Actividades de Ámbito Internacional	413
13.1.	Conferencia sobre la transposición de la Directiva 95/46/CE	413
13.2.	Países de Europa Central y Oriental	415
13.2.1.	Actividades generales	415
13.2.2.	República Checa	417
13.3.	Iberoamérica. Encuentro de El Escorial	422

Otras Actividades	425
1. Colaboración con otras Entidades	427
2. Participación de la Agencia en conferencias, seminarios, jornadas y reuniones institucionales	431
3. Premios «Protección de Datos Personales»	433
Abreviaturas utilizadas	435

Anexos¹

1. Códigos Tipo
 - 1.1. Código Ético de Comercio Electrónico y Publicidad Interactiva
 - 1.2. Código Tipo de la Unión Catalana de Hospitales
2. Documentos de Trabajo del Grupo del Artículo 29
 - 2.1. wp07.- Evaluación de la autorregulación industrial: ¿En qué casos realiza una contribución significativa al nivel de protección de datos en un país tercero?
 - 2.2. wp67.- Tratamiento de datos personales mediante vigilancia por videocámara
 - 2.3. wp55.- Vigilancia de las comunicaciones electrónicas en el lugar de trabajo
 - 2.4. wp56.- Aplicación internacional de la legislación comunitaria sobre protección de datos al tratamiento de los datos personales en Internet por sitios web establecidos fuera de la UE
 - 2.5. wp57.- Dictamen 1/2002 relativo al informe del CEN/ISSS sobre la normalización de la protección de la vida privada en Europa
 - 2.6. wp-58.- Dictamen 2/2002 sobre el uso de identificadores únicos en los equipos terminales de telecomunicaciones: ejemplo del Ipv6
 - 2.7. wp60.- Primeras orientaciones del GT-29 sobre los servicios de autenticación en línea
 - 2.8. wp61.- Dictamen 3/2002 relativo a las disposiciones sobre protección de datos de la propuesta de Directiva relativa a la armonización en materia de crédito a los consumidores
 - 2.9. wp-62.- Proyecto de documento sobre funcionamiento del acuerdo puerto seguro
 - 2.10. wp63.- Dictamen 4/2002 sobre nivel de protección de datos en Argentina
 - 2.11. wp64.- Dictamen 5/2002 sobre la Declaración adoptada en la Conferencia Internacional celebrada en Cardiff
 - 2.12. wp65.- Sobre listas negras
 - 2.13. wp66.- Dictamen 6/2002 relativo a la transmisión de listas de pasajeros y otros datos de compañías aéreas a los Estados Unidos

¹ El texto íntegro de los documentos que se relacionan en este apartado aparece incluido en el CD-ROM que acompaña a la presente Memoria.

3. Consejo de Europa

- 3.1. Recomendación (2002)9 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre la protección de datos personales recogidos y tratados a efectos de seguros
- 3.2. Informe que contiene directrices para la protección de los individuos en relación con la recogida y procesado de datos mediante vigilancia por vídeo (2003)