



Supervisión y Régimen Sancionador

Jesús Rubí Navarrete
Adjunto a la Directora

- **Obligación** de que en cada EM haya **al menos una autoridad** encargada de velar por la aplicación del Reglamento
- Varias APD,s: Designación de una autoridad que representará en Comité y mecanismos de garantía del mecanismo de coherencia
- Regulación completa y extensa:
 - Bases de independencia
 - Recursos humanos, técnicos y financieros (recurrible ante TJUE)
 - Características de sus miembros (titulación, experiencia y aptitudes, en particular en el ámbito de la protección de datos)
 - Contenido de la regulación estatal
 - Por Ley: cualificaciones y condiciones de idoneidad
 - Competencia
 - Funciones
 - Poderes
 - Cooperación
 - Coherencia (cooperación reforzada)

- **Supervisión y garantía** de la aplicación del Reglamento
- **Tratar las reclamaciones**, e investigar, en la medida oportuna, el motivo de la reclamación
- **Investigación** de oficio o tras reclamación
- **Consultivas** en materia normativa
- **Autorización**
- **Sensibilización** de los ciudadanos
- **Asesoramiento** individual en materia de protección de derechos
- Intercambio de información y cooperación con otras APD (cooperación RIPD)
- Seguimiento de cambios en el desarrollo tecnológico en las prácticas comerciales
- Participación en CEPD...
- Gratuidad. Posible establecimiento de una tasa basada en costes o negativa a actuar ante solicitudes manifiestamente infundadas o excesivas (especialmente por ser repetitivas)

Definición de establecimiento principal

- Para el **Responsable**
 - Lugar de **administración central** en UE
 - Salvo que otro establecimiento tome **decisiones sobre finalidades y medios**
 - Problema delimitación – realidad material no formal
- Para el **Encargado**
 - **Administración central** en UE o, si no existe,
 - Lugar donde se realicen **principales actividades de tratamiento**
 - Problema delimitación – realidad material no formal

- Cada APD será competente para **desempeñar los cometidos y ejercer los poderes** que se le confieran de conformidad con el Reglamento en el territorio de su Estado miembro
- Competencia material en función de tres tipos de tratamiento →
 - **Transfronterizos puros**
 - **Transfronterizos en casos de interés local**
 - **Locales**

Definición tratamiento transfronterizo:

- El tratamiento de datos personales realizado en el contexto de las actividades de **establecimientos en más de un Estado miembro de un responsable o un encargado del tratamiento en la Unión**, si el responsable o el encargado está establecido **en más de un Estado miembro**, o
- El tratamiento de datos personales realizado en el contexto de las **actividades de un único establecimiento de un responsable o un encargado** del tratamiento en la Unión, pero **que afecta sustancialmente o es probable que afecte sustancialmente a interesados en más de un Estado miembro**

Tratamientos transfronterizos puros

- La **autoridad de control del establecimiento principal** o del único establecimiento del responsable o del encargado del tratamiento **será competente para actuar como autoridad de control principal**
- **No se aplica** a tratamientos de **autoridades públicas o entidades privadas** que **tratan datos por obligación legal, en ejercicio de poderes públicos o en cumplimiento de una misión realizada en interés público**
- Otras APD se considerarán **“afectadas”** si
 - Responsable o encargado están establecidos en el EM de la APD
 - Los interesados que residen en ese EM están sustancialmente afectados por el tratamiento
 - Se ha presentado una queja ante esas APD

- **Tratamientos transfronterizos de relevancia local**
 - Cada APD será **competente para conocer de una reclamación que le sea presentada o de una posible infracción** del presente Reglamento, en caso de que el objeto **guarde relación únicamente con un establecimiento situado en su Estado miembro y no afecte sustancialmente a interesados en otro Estado miembro**
 - Esto debe incluir los tratamientos →
 - **Específicos efectuados en el territorio del Estado miembro** de la APD o **referentes a interesados del territorio de dicho Estado miembro**
 - Efectuados **en el contexto de una oferta de bienes o servicios destinada específicamente a interesados del territorio del Estado miembro** de la APD (Cons. 131)
 - **Casos que tengan que evaluarse teniendo en cuenta las obligaciones jurídicas pertinentes con arreglo al Derecho nacional** (Cons. 131)
- **Tratamientos locales**

- **Casos locales** → Decide APD local
- **Flujos transfronterizos de relevancia local**
 - APD de inicio informa a APD principal sin dilación. (Comprobaciones previas para delimitar la competencia)
 - APD principal **decide si reclama el caso**, teniendo en consideración existencia de establecimiento en EM de APD de inicio
 - Si reclama → **Procedimiento de cooperación transnacional**. APD de inicio puede proponer decisión. Debe ser tenida en cuenta en la medida de lo posible
 - Si no reclama → **APD de inicio toma decisión**

- **Cooperación en casos transnacionales** (art. 60)
 - APD principal coopera con APD afectadas (intercambio de información y búsqueda de consenso: Art. 60.1)
 - Autoridad principal:
 - Solicitud de asistencia mutua
 - Operaciones conjuntas
 - APD principal comunica a APD afectadas proyecto de decisión
 - Si APD afectada presenta **objeción pertinente y motivada** y APD principal no la sigue, remisión al **mecanismo de coherencia** → CEPD adopta decisión vinculante
 - Si no hay objeciones →
 - **APD principal** adopta decisiones **favorables a interesado** (Recurso por establecimiento principal ante tribunal de su país)
 - **APD de inicio** adopta decisiones **contrarias a interesado** (Recurso por el interesado ante los tribunales de su país)
 - En caso de decisiones mixtas, cada APD adopta una parte de la decisión

- Las APD de la UE se **intercambiarán información y prestarán asistencia mutua**
- Cualquier APD podrá solicitar de otra información o cooperación
- La APD requerida está **obligada a proporcionar información o realizar la actividad** demandada en un plazo máximo de **un mes** (información pertinente sobre el desarrollo de la investigación)
- En caso de que no se actúe, la APD requirente podrá →
 - Tomar medidas provisionales en su estado miembro
 - Elevar el asunto al Comité Europeo de PD
- La cooperación podrá incluir **acciones (p.ej.: inspecciones) conjuntas**, con participación de funcionarios de varias APD
 - Por invitación de APD de EM principalmente afectado
 - A solicitud de APD de otro EM afectado
 - Autorización de la APD de origen
 - Bajo la orientación y en presencia de la autoridad de acogida
 - Sujeción al derecho del EM de la autoridad de control de acogida

- Toda APD **debe someter** al Mecanismo de Coherencia los **proyectos de medidas** destinadas a adoptar:
 - Listado de tratamientos sometidos a EIPD
 - BCR
 - Cláusulas contractuales tipo...
- Cualquier APD, el Presidente del CEPD o la COM puede solicitar que un tema de alcance general o que afecte a varios EEMM se trate en MC
- El CEPD debe emitir un **Dictamen** sobre el caso si así lo decide por mayoría simple, lo pide una APD o la COM
- **Dictámenes no vinculantes**, pero son **públicos** y la APD implicada ha de **“tomarlas en consideración”**, e informar de su seguimiento

- EL CEPD tiene **personalidad jurídica propia**
- El CEPD emite **Decisión vinculante** cuando →
 - Hay **objeción** de APD afectada en procedimiento de cooperación para casos transnacionales
 - Hay dudas sobre **identificación de APD principal**
 - APD afectada **no solicite dictamen** o **no siga contenido del dictamen**
- Decisiones son **vinculantes para APD** y se adoptan por **2/3 de miembros** de CEPD
- Cambios en la estructura y en la cultura organizativa de las APD,s

Flexibilidad en régimen sancionador

- **Multas económicas** →
 - Han de ser proporcionadas, disuasorias y efectivas
 - Hay numerosos criterios de modulación
 - Asociadas a incumplimientos poco específicos
- Dudosa naturaleza de otras **“acciones correctivas”** →
 - **Se aplican junto a o en lugar de multas**
 - No parecen afectadas por criterios de modulación
 - Listado mezcla acciones típicamente sancionadoras con otras de naturaleza mas discutible
- Acciones correctivas incluyen →
 - Advertencias
 - Apercibimientos
 - Ordenes de adaptación de tratamientos
 - Limitaciones temporales o definitivas, incluida prohibición, de tratamientos...
 - Identificación de procedimientos y garantías
 - Lengua de los procedimientos

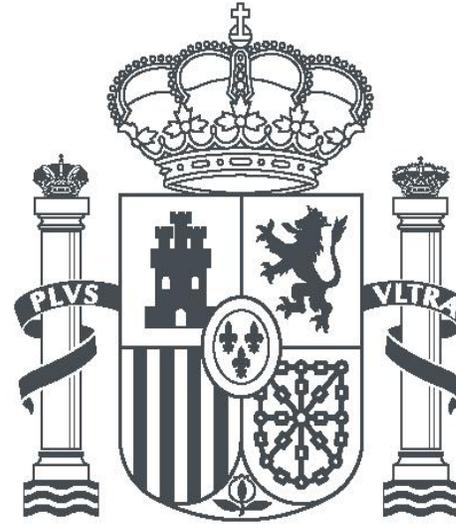


Supervisión y Régimen Sancionador

- Aplicables a responsables y encargados
- Tipificación infracciones y sanciones
 - Multa hasta **10 M €** o para empresas, optándose por la de mayor cuantía, hasta el **2 % de volumen de negocio anual a nivel mundial**
 - » Obligaciones de responsable o encargado
 - » Obligación de organismos de certificación
 - » Obligaciones de organismos de supervisión de códigos de conducta (Medidas por incumplimiento del C. de conducta)
 - Multa hasta **20 M €** o hasta el **4%**
 - » Principios básicos
 - » Derechos
 - » Transferencias internacionales..
 - Multa hasta **20 M €** o hasta el **4%**
 - » Incumplimiento de resoluciones de APD
 - No hay límite inferior
 - Imprecisión en la tipificación de las infracciones
 - Criterios comunes. GT 29. Análisis de posibles directrices

8^a
sesión
anual
abierta
de la
AG E
ESPAÑ
PROT
DE

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS



www.agpd.es

8.ª Sesión Anual Abierta de la Agencia Española de Protección de Datos