UNITAT 5

LES AUTORITATS DE SUPERVISIÓ. EL COMITÈ EUROPEU DE PROTECCIÓ DE DADES. EL RÈGIM SANCIONADOR EN L'RGPD

CONTINGUTS

1. **L'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD)**
2. **El Comitè Europeu de Protecció de Dades**
3. **El règim sancionador en l'RGPD**

OBJECTIUS

1. **Identificar les autoritats de control existents a l'Estat espanyol**
2. **Delimitar el règim jurídic de les autoritats de control**
3. **Conèixer altres òrgans europeus amb competències en protecció de dades**
4. **Identificar els elements bàsics del règim sancionador de les administracions públiques**

Autor/a: Institut Nacional d'Administració Pública
Actualització: Ricard Martínez Martínez
Data actualització: agost 2020
Aquesta obra es difon mitjançant la llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional License.

5.1. L'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD)

5.1.1. Naturalesa jurídica

L'article 51 del Reglament general de protecció de dades (RGPD) estipula que cada Estat membre ha d'establir que una o diverses autoritats públiques independents (denominades autoritats de control) en supervisin l'aplicació, per protegir els drets i les llibertats fonamentals de les persones físiques pel que fa al tractament i per facilitar la lliure circulació de dades personals a la UE.

L'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) és l'AUTORITAT DE CONTROL INDEPENDENT que vetla pel compliment de la legislació en matèria de protecció de dades. L'article 44 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), estableix que «l'Agència Espanyola de Protecció de Dades és una autoritat administrativa independent d'àmbit estatal, de les previstes en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, amb personalitat jurídica i plena capacitat pública i privada, que actua amb plena independència dels poders públics en l'exercici de les seves funcions», i es regeix pel que disposa la mateixa LOPDGDD i el seu Estatut, aprovat pel Reial decret 428/1993, en desplegament de la primera Llei de protecció de dades (LORTAD). De conformitat amb el que estableix l'article 109.3 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, la seva denominació oficial és Agència Espanyola de Protecció de Dades, Autoritat Administrativa Independent.

A més, amb fonament inicial en l'article 41 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i en virtut de la regulació que avui està continguda en els articles 57 i següents de la LOPDGDD, existeixen les autoritats de control autonòmiques que exerceixen les funcions en relació amb el seu respectiu sector públic i que són l'Agència Basca de Protecció de Dades, l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i el Consell de Transparència i Protecció de Dades d'Andalusia.

En matèria autonòmica, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades exerceix funcions d'interlocució, coordinació i representació:

- Té la condició de representant comú de les autoritats de protecció de dades del Regne d'Espanya en el Comitè Europeu de Protecció de Dades.
- Informa les autoritats autonòmiques de protecció de dades sobre les decisions adoptades en el Comitè Europeu de Protecció de Dades i recull el seu parer quan es tracta de matèries de la seva competència.
- La Presidència de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades ha de convocar, per iniciativa pròpia o quan li ho sol·liciti una altra autoritat, les autoritats autonòmiques de protecció de dades per contribuir a l'aplicació coherent del Reglament (UE) 2016/679 i d'aquesta Llei orgànica. En qualsevol cas, s'han de dur a terme reunions semestrals de cooperació.
- La Presidència de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i les autoritats

autonòmiques de protecció de dades poden sol·licitar i han d'intercanviar-se mútuament la informació necessària per complir les seves funcions i, en particular, la relativa a l'activitat del Comitè Europeu de Protecció de Dades. Així mateix, poden constituir grups de treball per tractar d'assumptes específics d'interès comú.

5.1.2. Règim jurídic aplicable

En concret, l'article 45 de la LOPDGDD enumera el règim jurídic dels diferents àmbits d'actuació de l'AEPD en els termes següents:
1. En l'exercici de les seves funcions públiques, l'AEPD es regeix primàriament pel que disposen l'RGPD i la LOPDGDD. Pel que fa al que aquestes normes no disposin, es regirà pel que disposa l'article 110 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

> Article 110. Règim jurídic
> 1. Les autoritats administratives independents es regeixen per la seva llei de creació, els seus estatuts i la legislació especial dels sectors econòmics sotmesos a la seva supervisió i, supletòriament i en tot el que sigui compatible amb la seva naturalesa i autonomia pel que disposen aquesta Llei, en particular el que disposa per a organismes autònoms; la Llei del procediment administratiu comú de les administracions públiques; la Llei 47/2003, de 26 de novembre; el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre; la Llei 33/2003, de 3 de novembre, i la resta de les normes de dret administratiu general i especial que hi siguin aplicables. Si no hi ha cap norma administrativa, s'ha d'aplicar el dret comú.
> 2. Les autoritats administratives independents estan subjectes al principi de sostenibilitat financera, d'acord amb el que preveu la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril.

2. El règim del personal i econòmic de l'autoritat de protecció de dades ve definit per l'article 47 de la LOPDGDD.

- Pel que fa al personal, els llocs de treball són desenvolupats per funcionaris i per personal laboral, segons la naturalesa de les funcions assignades a cada lloc de treball. D'acord amb això, el règim del personal que presta serveis en l'AEPD és el que es preveu en l'Estatut bàsic de l'empleat públic i la normativa de funció pública aplicable, quan es tracta de funcionaris públics, i en la normativa laboral i el Conveni únic per al personal laboral de l'AGE.
- L'Agència Espanyola de Protecció Dades ha d'elaborar i aprovar la seva llista de llocs de treball, en el marc dels criteris establerts pel Ministeri d'Hisenda, respectant el límit de despesa de personal establert en el pressupost. En aquesta llista de llocs de treball han de constar, en qualsevol cas, els llocs que han de ser ocupats en exclusiva per funcionaris públics, perquè consisteixen en funcions que impliquen la participació directa o indirecta en les potestats públiques i la salvaguarda dels interessos generals de l'Estat i de les administracions públiques.
- L'AEPD elabora el seu pressupost i el tramet al Govern perquè sigui integrat de manera independent en els pressuposts generals de l'Estat.
- Per complir els seus fins, l'AEPD comptarà amb les assignacions que

s'estableixen amb càrrec als pressuposts generals de l'Estat, els béns i els valors que constitueixin el seu patrimoni i els ingressos, ordinaris i extraordinaris derivats de l'exercici de les seves activitats, incloent-hi els que deriven de l'exercici de les potestats que s'estableixen en l'article 58 del Reglament (UE) 2016/679. L'AEPD destinarà el resultat positiu dels seus ingressos a la dotació de les seves reserves per garantir la seva plena independència.

- El règim de modificacions i de vinculació dels crèdits del seu pressupost serà el que s'estableix en l'Estatut de l'AEPD. Correspon a la Presidència de l'AEPD autoritzar les modificacions pressupostàries que impliquen fins a un tres per cent de la xifra inicial del seu pressupost total de despeses, sempre que no s'incrementin els crèdits per a despeses de personal. La resta de les modificacions que no excedeixin un cinc per cent del pressupost han de ser autoritzades pel Ministeri d'Hisenda i, en els altres casos, pel Govern.
- Pel que fa al control de les activitats econòmiques i financeres de l'Agència, el control extern l'exerceix el Tribunal de Comptes i l'intern, la Intervenció General de l'Administració de l'Estat.
- La comptabilitat de l'Agència s'ajusta al Pla General de Comptabilitat Pública.

5.1.3. Estructura i funcions

a. Caràcter d'autoritat independent

Un aspecte capital de l'AEPD és la seva independència. Per això, l'RGPD estipula en l'article 52 que el membre o els membres de cada autoritat de control han de ser aliens en l'acompliment de les seves funcions i en l'exercici dels seus poders a qualsevol influència externa, directa o indirecta, i que no poden sol·licitar ni admetre cap excepció. S'han d'abstenir de qualsevol acció incompatible amb les seves funcions i de participar en activitats professionals, remunerades o no remunerades, que resultin incompatibles.

b. Estructura orgànica bàsica

b.1. La presidència

La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, ha introduït canvis estructurals en l'autoritat de protecció de dades espanyola. La direcció s'encomana a una presidència assistida per un adjunt. Els actes i les disposicions que dicta la Presidència de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades posen fi a la via administrativa. S'hi pot recórrer, directament, davant la Sala Contenciosa Administrativa de l'Audiència Nacional.

De conformitat amb l'article 48 aquesta Llei, la Presidència de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades la dirigeix, la representa i en dicta les resolucions, les circulars i les directrius. Està auxiliada per un adjunt, en què podrà delegar les

seves funcions, a excepció de les relacionades amb els procediments en cas de possible vulneració de la normativa de protecció de dades regulades pel títol VIII, i la substituirà en l'exercici de les seves funcions en els termes prevists en l'Estatut orgànic de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Ambdós han d'exercir les seves funcions amb plena independència i objectivitat i no han d'estar subjectes a cap instrucció en el seu acompliment. Els és aplicable la legislació reguladora de l'exercici de l'alt càrrec de l'Administració General de l'Estat.

Així mateix, també s'ha modificat el procediment de selecció i nomenament. L'article 48 de la LOPDGDD disposa a aquest efecte:

> 3. El president de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i el seu adjunt seran nomenats pel Govern, a proposta del Ministeri de Justícia, entre persones de reconeguda competència professional, en particular en matèria de protecció de dades.
> Dos mesos abans que expiri el mandat o, en la resta de les causes de cessament, quan hagi expirat, el Ministeri de Justícia ha d'ordenar la publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat de la convocatòria pública de candidats.
> Abans d'avaluar el mèrit, la capacitat, la competència i la idoneïtat dels candidats, el Govern ha de trametre al Congrés dels Diputats una proposta de president i adjunt acompanyada d'un informe justificatiu, que després de la preceptiva audiència dels candidats, ha de ser ratificada per la Comissió de Justícia en votació pública per majoria de tres cinquenes parts dels seus membres en primera votació o, si escau, per majoria absoluta en segona votació, que es farà immediatament després de la primera. En aquest darrer supòsit, els vots favorables han de procedir de diputats pertanyents almenys a dos grups parlamentaris diferents.
> 4. El president i l'adjunt de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades seran nomenats pel Consell de Ministres mitjançant un reial decret.
> 5. El mandat del president i de l'adjunt de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades té una durada de cinc anys i pot ser renovat per a un altre període d'igual durada.
> El president i l'adjunt només cessaran abans de l'expiració del seu mandat, a petició pròpia o per separació acordada pel Consell de Ministres, per:
> *a)* Incompliment greu de les seves obligacions,
> *b)* incapacitat sobrevinguda per a l'exercici de la seva funció,
> *c)* incompatibilitat, o
> *d)* condemna ferma per delicte dolós.
> En els supòsits prevists en les lletres *a)*, *b)* i *c)* és necessària la ratificació de la separació per les majories parlamentàries previstes en l'apartat 3 d'aquest article.

b.2. El Consell Consultiu

La LOPD i avui la LOPDGDD i el PLOPD estableixen un òrgan col·legiat, el Consell Consultiu, que assessora la Presidència de l'AEPD, emet informes sobre les qüestions que li sotmeti i pot formular propostes sobre temes relacionats amb les matèries de competència de l'AEPD.
La composició del Consell és la següent:

- *a)* Un diputat, proposat pel Congrés dels Diputats.
- *b)* Un senador, proposat pel Senat.
- *c)* Un representant designat pel Consell General del Poder Judicial.
- *d)* Un representant de l'Administració General de l'Estat amb experiència en la matèria, proposat pel ministre de Justícia.
- *e)* Un representant de cada comunitat autònoma que hagi creat una autoritat de protecció de dades en el seu àmbit territorial, proposat d'acord amb el

que estableix la comunitat autònoma respectiva.

f) Un expert proposat per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.

g) Un expert proposat pel Consell de Consumidors i Usuaris.

h) Dos experts proposats per les organitzacions empresarials.

i) Un representant dels professionals de la protecció de dades i de la privacitat, proposat per l'associació d'àmbit estatal amb major nombre d'associats.

j) Un representant dels organismes o entitats de supervisió i resolució extrajudicial de conflictes prevists en el capítol IV del títol V, proposat pel ministre de Justícia.

k) Un expert proposat per la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles.

l) Un representant de les organitzacions que agrupen els consells generals, superiors i els col·legis professionals d'àmbit estatal de les diferents professions col·legiades, proposat pel ministre de Justícia.

m) Un representant dels professionals de la seguretat de la informació, proposat per l'associació d'àmbit estatal amb major nombre d'associats.

n) Un expert en transparència i accés a la informació pública, proposat pel Consell de Transparència i Bon Govern.

o) Dos experts proposats per les organitzacions sindicals més representatives.

5.1.4. Funcions i potestats de l'AEPD

Amb la finalitat de supervisar l'aplicació de l'RGPD, aquest Reglament atribueix a les autoritats de control i, per tant a l'AEPD, un seguit de funcions i de potestats en els articles 57 i 58, respectivament, que conformen les seves competències i que es reflecteixen en les funcions previstes en els articles 47, i 51-56 de la LOPDGDD.

Les funcions que l'RGPD atribueix a les autoritats de control i, per tant a l'AEPD, són:

- Controlar la seva aplicació de l'RGPD i fer-lo aplicar;
- Promoure la sensibilització del públic i la seva comprensió dels riscs, les normes, les garanties i els drets en relació amb el tractament de dades. Cal posar una atenció especial a les activitats adreçades específicament als infants;
- Assessorar, de conformitat amb el dret intern, el Parlament nacional, el Govern i altres institucions i organismes sobre les mesures legislatives i administratives relatives a la protecció dels drets i les llibertats de les persones físiques respecte al tractament;
- Promoure la sensibilització dels responsables i els encarregats del tractament sobre les obligacions que tenen en virtut de l'RGPD;
- Si se li sol·licita prèviament, facilitar informació a qualsevol interessat en relació amb l'exercici dels seus drets en virtut de l'RGPD i, si escau, cooperar a aquest efecte amb les autoritats de control d'altres estats membres;
- Tractar les reclamacions presentades per un interessat o per un organisme, una organització o una associació, i investigar, en la mesura oportuna, el motiu de la reclamació i informar el reclamant sobre el curs i el resultat de la investigació en un termini raonable, en particular si són necessàries noves investigacions o una coordinació més estreta amb una altra autoritat de control;

- Cooperar, en particular compartint informació, amb altres autoritats de control i oferir assistència mútua per garantir la coherència en l'aplicació i l'execució de l'RGPD;
- Dur a terme investigacions sobre l'aplicació de l'RGPD, en particular basant-se en informació rebuda d'una altra autoritat de control o una altra autoritat pública;
- Fer un seguiment de canvis que siguin d'interès, en la mesura en què tenguin incidència en la protecció de dades personals, en particular el desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comunicació i les pràctiques comercials;
- Adoptar les clàusules contractuals tipus per als encarregats del tractament i les transferències internacionals de dades;
- Elaborar i mantenir una llista relativa al requisit de l'avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades;
- Oferir assessorament sobre les operacions de tractament de dades personals en els casos en què una avaluació d'impacte mostri que el tractament comportaria un alt risc si el responsable no pren mesures per mitigar-ho;
- Fomentar l'elaboració de codis de conducta i dictaminar i aprovar els codis de conducta d'àmbit nacional que donen suficients garanties;
- Fomentar la creació de mecanismes de certificació de la protecció de dades i de segells i marques de protecció de dades, i aprovar els criteris de certificació;
- Revisar periòdicament, si escau, les certificacions expedides;
- Elaborar i publicar els criteris per a l'acreditació d'organismes de supervisió dels codis de conducta i d'organismes de certificació;
- Acreditar els organismes de supervisió dels codis de conducta i els organismes de certificació;
- Autoritzar les clàusules contractuals presentades en contractes «ad hoc» i en disposicions incorporades a acords administratius entre autoritats i organismes públics que incloguin les garanties adequades per fer transferències internacionals de dades;
- Aprovar BCR;
- Contribuir a les activitats del Comitè Europeu de Protecció de Dades;
- Dur registres interns de les infraccions d'aquest Reglament i de les mesures adoptades en l'exercici dels poders correctius, i
- Qualsevol altra funció relacionada amb la protecció de les dades personals.

Per la seva banda, i per a l'exercici de les funcions referides, l'article 58 de l'RGPD atribueix a les autoritats de control els poders i les atribucions següents:

- **Poders d'investigació:**

  - Ordenar al responsable i a l'encarregat del tractament i, si escau, al representant del responsable o de l'encarregat que facilitin qualsevol informació que requereixin per complir les seves funcions;
  - Dur a terme investigacions en forma d'auditories de protecció de dades;
  - Revisar les certificacions;
  - Notificar al responsable o a l'encarregat del tractament les presumptes infraccions de l'RGPD;
  - Obtenir del responsable i de l'encarregat del tractament l'accés a totes les dades personals i a tota la informació necessària per a l'exercici de les seves funcions;
  - Obtenir l'accés a tots els locals del responsable i de l'encarregat del tractament, incloent-hi qualssevol equips i mitjans de tractament de dades, de conformitat amb el dret processal de la Unió o dels estats membres.

- **Poders correctius:**

  - Sancionar qualsevol responsable o encarregat del tractament amb una advertència quan les operacions de tractament previstes puguin infringir el que disposa l'RGPD;

- Sancionar qualsevol responsable o encarregat del tractament amb una advertència quan les operacions de tractament hagin infringit el que disposa l'RGPD;
- Ordenar al responsable o a l'encarregat del tractament que atenguin les sol·licituds d'exercici dels drets de l'interessat en virtut de l'RGPD;
- Ordenar al responsable o a l'encarregat del tractament que les operacions de tractament s'ajustin a les disposicions de l'RGPD, quan escaigui, d'una determinada manera i dins un termini especificat;
- Ordenar al responsable del tractament que comuniqui a l'interessat les violacions de la seguretat de les dades personals;
- Imposar una limitació temporal o definitiva del tractament, cosa que inclou prohibir-lo.
- Ordenar la rectificació o supressió de dades personals o la limitació de tractament i la notificació d'aquestes mesures als destinataris a qui s'hagin comunicat dades personals;
- Retirar una certificació o ordenar a l'organisme de certificació que retiri una certificació o que no s'emeti si no es compleixen o si deixen de complir-se els requisits per a la certificació;
- Imposar una multa administrativa, a més o en comptes de les mesures esmentades en aquest apartat, segons les circumstàncies de cada cas particular;
- Ordenar la suspensió dels fluxos de dades cap a un destinatari situat en un tercer país o cap a una organització internacional.

➢ **Poders d'autorització i consultius:**

- Assessorar el responsable del tractament de conformitat amb el procediment de consulta prèvia sobre les operacions de tractament de dades personals en els casos en què una avaluació d'impacte mostri que el tractament comportaria un risc alt si el responsable no pren mesures per mitigar-lo;
- Emetre, per iniciativa pròpia o amb sol·licitud prèvia, dictàmens destinats al Parlament nacional, al Govern de l'Estat membre o, de conformitat amb el dret intern, a altres institucions i organismes, així com al públic, sobre qualsevol assumpte relacionat amb la protecció de les dades personals;
- Autoritzar amb caràcter previ el tractament de dades fet per un responsable en l'exercici d'una missió duita a terme en interès públic, en particular el tractament en relació amb la protecció social i la salut pública, sempre que es determini en el dret nacional;
- Emetre un dictamen i aprovar projectes de codis de conducta;
- Acreditar els organismes de certificació;
- Expedir certificacions i aprovar criteris de certificació;
- Autoritzar les transferències internacionals basades en clàusules contractuals «ad hoc» i en disposicions incorporades a acords administratius entre autoritats i organismes públics;
- Autoritzar els acords administratius per a les transferències internacionals de dades entre autoritats i organismes públics;
- Aprovar normes corporatives vinculants.

En l'exercici de les funcions d'inspecció atribuïdes a l'AEPD, els funcionaris que la desenvolupen tenen la consideració d'autoritat pública, segons el que s'estipula en la LOPDGDD.

5.1.5. Reclamacions davant l'AEPD

L'RGPD estipula que tots els interessats, sens perjudici de qualsevol altre recurs

administratiu o acció judicial, tenen dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control si considera que el tractament de dades personals que els concerneixen infringeix l'RGPD. Com s'ha assenyalat, entre les funcions que atribueix a les autoritats de control hi ha de tramitar les reclamacions presentades per un interessat o per un organisme i investigar, en la mesura oportuna, el motiu de la reclamació i informar el reclamant sobre el curs i el resultat de la investigació en un termini raonable.

De conformitat amb el que disposa l'RGPD, l'AEPD ha de determinar, abans que s'iniciï un procediment, el caràcter nacional o transfronterer, o trametre la reclamació formulada a l'autoritat de control principal que es consideri competent.

En qualsevol cas, s'inadmetran les reclamacions que no versin sobre qüestions de protecció de dades, no tenguin fonament, siguin abusives o no aportin elements que permetin investigar l'existència de vulneració dels drets reconeguts.

Un aspecte innovador que introdueix la LOPDGDD, a la qual s'ha fet referència anteriorment, és la intervenció del delegat de protecció de dades (DPD) en casos de reclamacions davant l'AEPD, en possibilitar que l'afectat s'adreci abans de presentar la reclamació davant l'AEPD al delegat de protecció de dades, que té un termini màxim de 2 mesos per adoptar la decisió. Si l'afectat presenta la reclamació davant l'AEPD sense haver-la plantejat davant el delegat de protecció de dades, l'AEPD pot trametre la reclamació al delegat de protecció de dades (DPD) perquè la resolgui en el termini d'1 mes. Transcorregut aquest termini sense que es comuniqui a l'AEPD la decisió adoptada, aquesta continuarà el procediment.

En el mateix sentit, quan el responsable o l'encarregat del tractament contra el qual s'adreça la reclamació està adherit a un codi de conducta que hagi establert procediments extrajudicials o de mediació dels conflictes en matèria de protecció de dades, l'AEPD pot trametre a l'organisme establert la reclamació perquè hi doni resposta, i tramitar-la en cas que es rebutgi.

Els terminis per tramitar els procediments quedaran automàticament suspesos quan hagi de recollir-se informació, consulta o pronunciament d'un òrgan de la UE o d'una autoritat de control de conformitat amb el que estableix l'RGPD fins a la notificació del pronunciament a l'AEPD.

Abans de la iniciació del procediment, l'AEPD podrà incoar actuacions prèvies per tal de determinar la concurrència de circumstàncies que el justifiquin, que no podran superar el termini d'1 any, el qual se suspendrà en els mateixos supòsits indicats en el paràgraf anterior. Les resolucions que posen fi als procediments de reclamació són objecte de publicació. L'article 64 de la LOPDGDD regula la forma d'iniciació del procediment i la seva durada.

Tipus	Forma d'iniciació	Termini per resoldre'l

<table>
<tr><td>Falta d'atenció d'una sol·licitud d'exercici dels drets.</td><td>Reclamació. Acord d'admissió a tràmit.</td><td>Sis mesos a comptar de la data en què s'hagi notificat al reclamant l'acord d'admissió a tràmit.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Determinació de la possible existència d'una infracció.</td><td>Acord d'inici adoptat per iniciativa pròpia o a conseqüència d'una reclamació.</td><td rowspan="3">▪ Fase d'actuacions prèvies d'investigació (màx. 12 mesos).[1]
▪ El procediment té una durada màxima de nou mesos a comptar de la data de l'acord d'inici o, si escau, del projecte d'acord d'inici.</td></tr>
<tr><td>Si exigeix cooperació entre l'autoritat de control principal i les altres autoritats de control interessats es notifica a l'interessat.</td></tr>
<tr><td>Comunicació a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades per part de l'autoritat de control d'un altre estat membre.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Els terminis de tramitació i els d'admissió a tràmit regulats per l'article 65.5 i de durada de les actuacions prèvies d'investigació previstes en l'article 67.2 queden automàticament suspesos quan calgui recollir informació, consulta, sol·licitud d'assistència o pronunciament preceptiu d'un òrgan o organisme de la Unió Europea o d'una o diverses autoritats de control dels estats membres de conformitat amb el que s'estableix en el Reglament (UE) 2016/679, pel temps que hi hagi entre la sol·licitud i la notificació del pronunciament a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.</td></tr>
</table>

Finalment, l'RGPD estableix que qualsevol persona física o jurídica té dret a la tutela judicial efectiva contra una decisió jurídicament vinculant que la concerneixi d'una autoritat de control. Per tant, les resolucions de l'AEPD exhaureixen la via administrativa, per la qual cosa poden ser objecte de recurs de reposició, davant la mateixa AEPD, i davant la jurisdicció de la Sala Contenciosa Administrativa de l'Audiència Nacional.

5.2. El Comitè Europeu de Protecció de Dades

5.2.1. Naturalesa i composició

El Comitè Europeu de Protecció de Dades (CEPD) és l'òrgan encarregat de vetlar per l'aplicació coherent de l'RGPD.

El Comitè és el successor del Grup de Treball de l'Article 29 (GT29, que agrupa les autoritats europees de protecció de dades), previst en la Directiva 95/46, però existeixen diferències substancials entre ambdós. A diferència del GT29, el Comitè adopta la forma d'organisme de la Unió i té personalitat jurídica pròpia.

La seva composició és també similar a la del GT29. Està format pel director o president d'una autoritat de control de cada Estat membre i pel supervisor

1 Les actuacions prèvies d'investigació se sotmeten al que disposa la secció 2.a del capítol I del títol VII de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i no poden tenir una durada superior a dotze mesos a comptar de la data de l'acord d'admissió a tràmit o de la data de l'acord pel qual se'n decideixi la iniciació quan l'Agència Espanyola de Protecció de Dades actuï a iniciativa pròpia o a conseqüència de la comunicació que li ha estat tramesa per l'autoritat de control d'un altre estat membre de la Unió Europea, de conformitat amb l'article 64.3 d'aquesta Llei orgànica.

europeu de protecció de dades (SEPD), o els seus representants respectius. Per la seva banda, la Comissió Europea no és, realment, membre del Comitè. Té dret a participar-ne en les reunions i les activitats, però sense vot. Per fer-ho, ha de designar un representant i ha de ser informada pel president del CEPD sobre les activitats del Comitè.

El CEPD actua amb total independència en l'exercici de les seves funcions i no pot rebre instruccions de cap tipus. L'únic cas en què ha d'atendre les indicacions d'una altra institució de la Unió és en cas de les peticions d'informe de la Comissió, sobre les quals té l'obligació de respondre i, si escau, fer-ho en els terminis que fixa la Comissió.

5.2.2. Funcions

És en les funcions que l'RGPD atribueix al CEPD on es perceben més clarament les diferències amb el GT29. Aquestes diferències es poden agrupar en tres categories, diferenciades pels efectes de les decisions que el Comitè pot adoptar.

- **Funcions consultives, d'assessorament i guia**

Aquestes funcions constitueixen el nucli principal de l'article 70 de l'RGPD.

La majoria de les funcions recollides en aquest article tenen a veure amb l'adopció de recomanacions, directrius o bones pràctiques en una gran quantitat de matèries. Entre altres, podem esmentar les decisions automatitzades basades en perfils, la identificació de violacions de seguretat i els criteris per notificar a les autoritats de control o als interessats l'aplicació de les mesures correctives i multes previstes en l'RGPD o els criteris per fer transferències internacionals sobre la base de les excepcions previstes en l'article 49.1 de l'RGPD.

També aquí s'encomana al CEPD promoure la cooperació entre els seus membres, a través, entre d'altres, de programes de formació comuns i intercanvis de documentació i personal.

Encara que les directrius, les recomanacions o els dictàmens que el Comitè adopti en aplicació d'aquest article no siguin jurídicament vinculants, estan cridades a tenir un pes determinant en la interpretació i l'aplicació de l'RGPD, en la mesura en què procedeixen d'un òrgan al qual l'RGPD confereix expressament i en exclusivitat aquestes funcions, sens perjudici de les competències que corresponen a la Comissió i als tribunals.

- **Funcions d'autorització**

Aquestes funcions es recullen en l'article 64 de l'RGPD, dins el capítol dedicat al «mecanisme de coherència» esmentat. El mecanisme de coherència es configura com un instrument específicament dissenyat per permetre al CEPD assolir l'objectiu d'aconseguir l'aplicació coherent de l'RGPD. Es pretén dotar el Comitè de

competències reforçades per assegurar que les decisions que adopta cada autoritat de control als estats membres segueixen criteris comuns i consistents en totes les matèries que poden tenir efectes en el conjunt de la Unió.

En el cas de l'article 64, les autoritats nacionals estan obligades a sotmetre al dictamen del Comitè les decisions que tenen previst adoptar en els àmbits següents:

- Llistes de tractaments que han de ser objecte d'avaluació d'impacte sobre la protecció de dades
- Aprovació de codis de conducta que afecten diversos estats membres
- Aprovació de criteris per a l'acreditació d'organismes de supervisió de codis de conducta o d'organismes de certificació
- Models de clàusules per a contractes d'encàrrec de tractament
- Clàusules contractuals tipus per a transferències internacionals adoptades per una autoritat nacional
- Clàusules contractuals «ad hoc» presentades per un exportador per oferir garanties en una transferència internacional de dades
- Normes corporatives vinculants (BCR)

En definitiva, es tracta d'avançar un pas més des de les recomanacions o directrius previstes en l'article 70. Això suposa que cap autoritat de control nacional no pot prendre decisions unilateralment sense tenir en compte l'opinió del Comitè.

Aquesta competència del Comitè no es limita a aquesta llista de matèries taxades. Qualsevol autoritat de control, el president del Comitè o la Comissió poden demanar al Comitè que emeti un dictamen sobre assumptes d'interès general o que afecten més d'un estat membre. El Comitè ha d'emetre un dictamen, per majoria simple dels seus membres, en un termini de vuit setmanes des que rebi la proposta de decisió, sempre que no s'hagi pronunciat ja sobre l'assumpte amb anterioritat, cas en el qual pot declinar l'adopció del dictamen.

L'autoritat de control que ha presentat la proposta de decisió no pot adoptar-la mentre se substancia el procediment davant el Comitè.

Els dictàmens del Comitè en virtut de l'article 64 no tenen caràcter jurídicament vinculant en si mateixos. Però això no significa que no tenguin efectes importants per a les autoritats implicades.

En primer lloc, l'RGPD estableix que l'autoritat que ha proposat la decisió «té en compte tant com sigui possible» el contingut del dictamen del CEPD. En el termini de dues setmanes des que rebi la notificació del dictamen ha de comunicar al president si pensa modificar la seva decisió seguint els continguts del dictamen, quan sigui el cas, i enviar el projecte de decisió modificada.

Més rellevant encara és el fet que si l'autoritat de control decideix desatendre en tot o en part el dictamen del Comitè, s'aplicarà el mecanisme de resolució de conflictes de l'article 65, cosa de la qual es tracta en l'apartat següent. Això suposa

que un dictamen que no és vinculant en si mateix pot tenir aquests efectes si l'autoritat afectada no ho respecta i si així ho decideix el Comitè.

- **Funcions de resolució de conflictes**

En síntesi, l'article 65 de l'RGPD preveu que el Comitè pot adoptar decisions jurídicament vinculants per a les autoritats que l'integren en supòsits concrets:

1) Els casos en què una autoritat de control no sol·liciti el dictamen del Comitè tot i estar-ne obligada o en què no segueixi el dictamen del Comitè.

2) Els altres dos supòsits que recull l'article 64 tenen de veure amb el mecanisme de cooperació per a l'adopció de decisions que afecten tractaments de dades transfronterers.[2] En aquests tractaments, la gestió de les reclamacions dels interessats o de les investigacions que poden desenvolupar-se davant possibles infraccions de l'RGPD és coordinada per una autoritat que té la consideració d'«autoritat principal». Les autoritats dels altres estats en què l'empresa té establiments o en què resideixen interessats «significativament afectats» participaran també en el procediment com «autoritats afectades».

a) EL SEGON SUPÒSIT en què l'RGPD atribueix al Comitè la facultat de resoldre conflictes entre les autoritats de control es refereix, precisament, a aquests casos en què no hi ha acord entre les autoritats implicades sobre on se situa l'establiment principal i, conseqüentment, quina d'elles és l'autoritat principal.

b) EL TERCER I DARRER SUPÒSIT, previst en l'article 65 de l'RGPD, quan no s'aconsegueix l'acord perquè una o diverses «autoritats afectades» discrepen de la proposta de l'autoritat principal i aquesta decideix mantenir la seva proposta, l'assumpte serà tramès al CEPD perquè es pronunciï sobre les objeccions plantejades per les autoritats discrepants.

5.3. El règim sancionador en l'RGPD

5.3.1. Introducció

2 A l'efecte d'analitzar les funcions del CEPD, n'hi ha prou aquí amb assenyalar que es consideren tractaments transfronterers els que duu a terme un responsable (o encarregat) en el context de les activitats de diversos establiments en diversos estats membres. Tenen també aquesta consideració els tractaments que, encara que es duguin a terme en el context de les activitats d'un o diversos establiments en un sol estat membre, afecten significativament persones en diversos estats membres.

Un exemple d'aquest tipus de tractaments seria el de les grans empreses prestadores de serveis de la societat de la informació, que tenen establiments en pràcticament tots els estats membres de la Unió. També serien tractaments transfronterers els que desenvolupi, per exemple, una pàgina de comerç electrònic instal·lada només en un estat membre però que ofereix els seus productes a consumidors en diversos estats membres, amb webs en diferents idiomes i ofertes específicament dissenyades per a cada Estat.

El capítol VIII de l'RGPD, sota el títol «Recursos, responsabilitat i sancions», regula el règim sancionador aplicable, que ha de ser completat amb el que sobre això reguli la futura Llei orgànica de protecció de dades, ja que l'RGPD no ho regula detalladament. Així, per exemple, l'RGPD no té en compte les qüestions referents a la prescripció d'infraccions, tan característica en el règim sancionador espanyol de qualsevol matèria, ni tampoc fa una classificació de les infraccions en lleus, greus i molt greus.

Aquesta circumstància és deguda al fet que aquest sistema de sancions o actuacions correctives és summament genèric, i no tipifica les conductes ni estableix les reaccions concretes davant la seva comissió. Aquesta carència ha estat resolta mitjançant el Reial decret llei 5/2018, de 27 de juliol, de mesures urgents per a l'adaptació del dret espanyol a la normativa de la Unió Europea en matèria de protecció de dades (RGPD).

L'article 3 considera com a subjectes sotmesos al règim sancionador de l'RGPD i de la Llei orgànica esmentada els següents:

a) Els responsables dels tractaments.
b) Els encarregats dels tractaments.
c) Els representants dels responsables o els encarregats dels tractaments no establerts en el territori de la Unió Europea.
d) Les entitats de certificació.
e) Les entitats acreditades de supervisió dels codis de conducta.

No és aplicable al delegat de protecció de dades el règim sancionador en aquesta matèria.

5.3.2. Infraccions i sancions

En primer lloc, hem de tenir en consideració l'article 83, apartats 1 i 2, de l'RGPD, que assenyala el següent:

- Les multes administratives (poder correctiu establert en l'article 58.2.i de l'RGPD) han de ser efectives, proporcionades i dissuasives.
- S'han d'imposar en funció de les circumstàncies de cada cas individual, a títol addicional o substitutiu de les mesures establertes en l'article 58.2, en què es relacionen els poders correctius que disposen les autoritats de control.

Així mateix, i amb l'objecte de graduar la quantia de les sancions pecuniàries, l'article 83.2 esmentat, estableix els CRITERIS DE GRADUACIÓ següents:

> *a)* la naturalesa, la gravetat i la durada de la infracció, tenint en compte la naturalesa, l'abast o el propòsit de l'operació de tractament de què es tracta així com el nombre d'interessats afectats i el nivell dels danys i perjudicis que han patit;
> *b)* la intencionalitat o la negligència en la infracció;

c) qualsevol mesura presa pel responsable o l'encarregat del tractament per pal·liar els danys i els perjudicis soferts pels interessats;
d) el grau de responsabilitat del responsable o de l'encarregat del tractament, tenint en compte de les mesures tècniques o organitzatives que han aplicat en virtut dels articles 25 i 32; e) qualsevol infracció anterior comesa pel responsable o l'encarregat del tractament;
e) el grau de cooperació amb l'autoritat de control per tal de posar remei a la infracció i mitigar-ne els possibles efectes adversos;
f) les categories de les dades de caràcter personal afectades per la infracció;
g) la manera en què l'autoritat de control va tenir coneixement de la infracció, en particular si el responsable o l'encarregat va notificar la infracció i, en aquest cas, en quina mesura;
h) quan les mesures indicades en l'article 58, apartat 2, hagin estat ordenades prèviament contra el responsable o l'encarregat de què es tracti en relació amb el mateix assumpte, el compliment d'aquestes mesures;
i) l'adhesió a codis de conducta en virtut de l'article 40 o a mecanismes de certificació aprovats de conformitat amb l'article 42, i
j) qualsevol altre factor agreujant o atenuant aplicable a les circumstàncies del cas, com els beneficis financers obtinguts o les pèrdues evitades, directament o indirectament, a través de la infracció.

D'altra banda, els apartats 4, 5 i 6 de l'article 83 de l'RGPD es refereixen als límits de la quantia de les sancions pecuniàries en funció de la infracció comesa. En els casos més greus poden assolir una quantia màxima de 20.000.000 €, o el 4% del volum de negoci total.

Així mateix, i en funció del que disposa l'article 83 apartats 4 i 5, els articles 72-74 de la LOPDGDD defineixen un catàleg d'infraccions lleus, greus i molt greus.

Infraccions molt greus

a) El tractament de dades personals que vulnera els principis els i garanties establerts en l'article 5 del Reglament (UE) 2016/679.
b) El tractament de dades personals sense que es doni alguna de les condicions de licitud del tractament establertes en l'article 6 del Reglament (UE) 2016/679.
c) L'incompliment dels requisits exigits per l'article 7 del Reglament (UE) 2016/679 per a la validesa del consentiment.
d) La utilització de les dades per a una finalitat que no sigui compatible amb la finalitat per a la qual van ser recollides, sense comptar amb el consentiment de l'afectat o amb una base legal per a això.
e) El tractament de dades personals de les categories a les quals es refereix l'article 9 del Reglament (UE) 2016/679, sense que es doni alguna de les circumstàncies previstes en aquest precepte i en l'article 9 d'aquesta Llei orgànica.
f) El tractament de dades personals relatives a condemnes i infraccions penals o mesures de seguretat connexes fora dels supòsits permesos per l'article 10 del Reglament (UE) 2016/679 i l'article 10 d'aquesta Llei orgànica.
g) El tractament de dades personals relacionades amb infraccions i sancions administratives fora dels supòsits permesos per l'article 27 d'aquesta Llei orgànica.
h) L'omissió del deure d'informar l'afectat sobre el tractament de les seves dades personals de conformitat amb el que disposen els articles 13 i 14 del Reglament (UE) 2016/679 i 12 d'aquesta Llei orgànica.
i) La vulneració del deure de confidencialitat establert en l'article 5 d'aquesta Llei orgànica.
j) L'exigència del pagament d'un cànon per facilitar a l'afectat la informació a què es refereixen els articles 13 i 14 del Reglament (UE) 2016/679 o per atendre les sol·licituds d'exercici de drets dels afectats prevists en els articles 15-22 del Reglament (UE)

2016/679, fora dels supòsits establerts en l'article 12.5.
k) L'impediment o l'obstaculització o la no atenció reiterada de l'exercici dels drets establerts en els articles 15-22 del Reglament (UE) 2016/679.
l) La transferència internacional de dades personals a un destinatari que es troba en un tercer país o a una organització internacional, quan no es donin les garanties, els requisits o les excepcions establerts en els articles 44-49 del Reglament (UE) 2016/679.
m) L'incompliment de les resolucions dictades per l'autoritat de protecció de dades competent en exercici dels poders que li confereix l'article 58.2 del Reglament (UE) 2016/679.
n) L'incompliment de l'obligació de bloqueig de les dades establerta en l'article 32 d'aquesta Llei orgànica quan sigui exigible.
o) El fet de no facilitar l'accés del personal de l'autoritat de protecció de dades competent a les dades personals, la informació, els locals, els equips i els mitjans de tractament que siguin requerits per l'autoritat de protecció de dades per a l'exercici dels seus poders d'investigació.
p) La resistència o l'obstrucció de l'exercici de la funció inspectora per l'autoritat de protecció de dades competent.
q) La reversió deliberada d'un procediment d'anonimització per tal de permetre la reidentificació dels afectats.
r) L'incompliment de les resolucions de l'autoritat de control.

Infraccions greus

) El tractament de dades personals d'un menor d'edat sense recollir el seu consentiment, quan tingui capacitat per a això, o el del titular de la seva pàtria potestat o tutela, de conformitat amb l'article 8 del Reglament (UE) 2016/679.
b) La falta d'acreditació de la realització d'esforços raonables per verificar la validesa del consentiment prestat per un menor d'edat o pel titular de la pàtria potestat o la tutela sobre el menor, de conformitat amb el que requereix l'article 8.2 del Reglament (UE) 2016/679.
c) L'impediment o l'obstaculització o la no atenció reiterada dels drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament o a la portabilitat de les dades en tractaments en què no es requereix la identificació de l'afectat, quan aquest afectat, per a l'exercici d'aquests drets, ha facilitat informació addicional que permet ser identificat.
d) La falta d'adopció de les mesures tècniques i organitzatives que resulten apropiades per aplicar de manera efectiva els principis de protecció de dades des del disseny, així com la no integració de les garanties necessàries en el tractament, en els termes exigits per l'article 25 del Reglament (UE) 2016/679.
e) La falta d'adopció de les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir que, per defecte, només es tractaran les dades personals necessàries per a cadascun dels fins específics del tractament, de conformitat amb el que exigeix l'article 25.2 del Reglament (UE) 2016/679.
f) La falta d'adopció de les mesures tècniques i organitzatives que resulten apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament, en els termes exigits per l'article 32.1 del Reglament (UE) 2016/679.
g) El trencament, com a conseqüència de la falta de la diligència deguda, de les mesures tècniques i organitzatives que s'hagin implantat de conformitat amb el que exigeix l'article 32.1 del Reglament (UE) 2016/679.
h) L'incompliment de l'obligació de designar un representant del responsable o encarregat del tractament no establert en el territori de la Unió Europea, de conformitat amb el que preveu l'article 27 del Reglament (UE) 2016/679.
i) La falta d'atenció pel representant en la Unió del responsable o de l'encarregat del tractament de les sol·licituds efectuades per l'autoritat de protecció de dades o pels afectats.
j) La contractació pel responsable del tractament d'un encarregat de tractament que no ofereixi les garanties suficients per aplicar les mesures tècniques i organitzatives

apropiades de conformitat amb el que estableix el capítol IV del Reglament (UE) 2016/679.
k) El fet d'encarregar el tractament de dades a un tercer sense haver-ne formalitzat prèviament un contracte o un altre acte jurídic escrit amb el contingut exigit per l'article 28.3 del Reglament (UE) 2016/679.
l) La contractació per un encarregat del tractament d'altres encarregats sense comptar amb l'autorització prèvia del responsable, o sense haver-lo informat sobre els canvis produïts en la subcontractació quan siguin legalment exigibles.
m) La infracció per un encarregat del tractament del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 i en aquesta Llei orgànica, en determinar els fins i els mitjans del tractament, de conformitat amb el que disposa l'article 28.10 del reglament esmentat.
n) El fet de no disposar del registre d'activitats de tractament establert en l'article 30 del Reglament (UE) 2016/679.
o) El fet de no posar el registre d'activitats de tractament a disposició de l'autoritat de protecció de dades que l'hagi sol·licitat, de conformitat amb l'apartat 4 de l'article 30 del Reglament (UE) 2016/679.
p) La falta de cooperació amb les autoritats de control en l'acompliment de les seves funcions en els supòsits no prevists en l'article 72 d'aquesta Llei orgànica.
q) El tractament de dades personals sense valorar prèviament els elements esmentats en l'article 28 d'aquesta Llei orgànica.
r) L'incompliment del deure de l'encarregat del tractament de notificar al responsable del tractament les violacions de seguretat de què tengui coneixement.
s) L'incompliment del deure de notificació a l'autoritat de protecció de dades d'una violació de seguretat de les dades personals de conformitat amb el que preveu l'article 33 del Reglament (UE) 2016/679.
t) L'incompliment del deure de comunicació a l'afectat d'una violació de la seguretat de les dades de conformitat amb el que preveu l'article 34 del Reglament (UE) 2016/679, si el responsable del tractament ha estat requerit per l'autoritat de protecció de dades per dur a terme aquesta notificació.
u) El tractament de dades personals sense haver avaluat l'impacte de les operacions de tractament en la protecció de dades personals en els supòsits en què sigui exigible.
v) El tractament de dades personals sense haver consultat prèviament a l'autoritat de protecció de dades en els casos en què aquesta consulta resulta preceptiva de conformitat amb l'article 36 del Reglament (UE) 2016/679 o quan la llei estableixi l'obligació de dur a terme aquesta consulta.
w) L'incompliment de l'obligació de designar un delegat de protecció de dades quan sigui exigible nomenar-lo d'acord amb l'article 37 del Reglament (UE) 2016/679 i l'article 34 d'aquesta Llei orgànica.
x) El fet de no possibilitar la participació efectiva del delegat de protecció de dades en totes les qüestions relatives a la protecció de dades personals, no donar-li suport o interferir en l'acompliment de les seves funcions.
y) La utilització d'un segell o certificació en matèria de protecció de dades que no hagi estat atorgat per una entitat de certificació degudament acreditada o en cas que la vigència n'hagi expirat.
z) L'obtenció de l'acreditació com a organisme de certificació presentant informació inexacta sobre el compliment dels requisits exigits per l'article 43 del Reglament (UE) 2016/679.
aa) L'acompliment de funcions que el Reglament (UE) 2016/679 reserva als organismes de certificació, sense haver estat degudament acreditat de conformitat amb el que estableix l'article 39 d'aquesta Llei orgànica.
ab) L'incompliment per part d'un organisme de certificació dels principis i els deures a què està sotmès segons el que preveuen els articles 42 i 43 de Reglament (UE) 2016/679.
ac) L'acompliment de funcions que l'article 41 del Reglament (UE) 2016/679 reserva als organismes de supervisió de codis de conducta sense haver estat prèviament acreditat per l'autoritat de protecció de dades competent.
ad) La falta d'adopció per part dels organismes acreditats de supervisió d'un codi de conducta de les mesures que resulten oportunes en cas que s'hagi produït una

infracció del codi, de conformitat amb el que exigeix l'article 41.4 del Reglament (UE) 2016/679.

Infraccions lleus

a) L'incompliment del principi de transparència de la informació o el dret d'informació de l'afectat per no facilitar tota la informació exigida pels articles 13 i 14 del Reglament (UE) 2016/679.
b) L'exigència del pagament d'un cànon per facilitar a l'afectat la informació exigida pels articles 13 i 14 del Reglament (UE) 2016/679 o per atendre les sol·licituds d'exercici de drets dels afectats prevists en els articles 15-22 del Reglament (UE) 2016/679, quan ho permeti l'article 12.5, si la quantia excedeix l'import dels costs ocasionats per facilitar la informació o fer l'actuació sol·licitada.
c) La falta d'atenció de les sol·licituds d'exercici dels drets establerts en els articles 15-22 del Reglament (UE) 2016/679, llevat que sigui d'aplicació el que disposa l'article 72.1.*k)* d'aquesta Llei orgànica.
d) La falta d'atenció dels drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament o a la portabilitat de les dades en tractaments en què no es requereix la identificació de l'afectat, quan aquest afectat, per a l'exercici d'aquests drets, ha facilitat informació addicional que permet identificar-lo, llevat que sigui d'aplicació el que disposa l'article 73 c) d'aquesta Llei orgànica.
e) L'incompliment de l'obligació de notificació relativa a la rectificació o la supressió de dades personals o la limitació del tractament exigida per l'article 19 del Reglament (UE) 2016/679.
f) L'incompliment de l'obligació d'informar l'afectat, quan ho hagi sol·licitat, dels destinataris als quals s'hagin comunicat les dades personals rectificades, suprimides o respecte dels quals s'ha limitat el tractament.
g) L'incompliment de l'obligació de suprimir les dades referides a una persona difunta quan sigui exigible de conformitat amb l'article 3 d'aquesta Llei orgànica.
h) La falta de formalització pels corresponsables del tractament de l'acord que determina les obligacions, les funcions i les responsabilitats respectives respecte al tractament de dades personals i les seves relacions amb els afectats als quals es refereix l'article 26 del Reglament (UE) 2016/679 o la inexactitud a l'hora de determinar-les.
i) El fet de no posar a disposició dels afectats els aspectes essencials de l'acord formalitzat entre els corresponsables del tractament, de conformitat amb el que exigeix l'article 26.2 del Reglament (UE) 2016/679.
j) La falta del compliment de l'obligació de l'encarregat del tractament d'informar el responsable del tractament sobre la possible infracció per una instrucció que n'hagi rebut de les disposicions del Reglament (UE) 2016/679 o d'aquesta Llei orgànica, de conformitat amb el que exigeix l'article 28.3 del Reglament esmentat.
k) L'incompliment per l'encarregat de les estipulacions imposades en el contracte o l'acte jurídic que regula el tractament o les instruccions del responsable del tractament, llevat que estigui legalment obligat a fer-ho de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 i a aquesta Llei orgànica o en els supòsits en què sigui necessari per evitar la infracció de la legislació en matèria de protecció de dades i se n'hagi advertit el responsable o l'encarregat del tractament.
l) El fet de disposar d'un Registre d'activitats de tractament que no incorpori tota la informació exigida per l'article 30 del Reglament (UE) 2016/679.
m) La notificació incompleta, tardana o defectuosa a l'autoritat de protecció de dades de la informació relacionada amb una violació de seguretat de les dades personals de conformitat amb el que preveu l'article 33 del Reglament (UE) 2016/679.
n) L'incompliment de l'obligació de documentar qualsevol violació de seguretat, exigida per l'article 33.5 del Reglament (UE) 2016/679.
o) L'incompliment del deure de comunicació a l'afectat d'una violació de la seguretat de les dades que comporti un risc alt per als drets i les llibertats dels afectats, de conformitat amb el que exigeix l'article 34 del Reglament (UE) 2016/679, llevat que

sigui d'aplicació el que preveu l'article 73 s) d'aquesta Llei orgànica.
p) El fet de facilitar informació inexacta a l'autoritat de protecció de dades, en els supòsits en què el responsable del tractament hagi d'elevar-li una consulta prèvia, de conformitat amb l'article 36 del Reglament (UE) 2016/679.
q) El fet de no publicar les dades de contacte del delegat de protecció de dades, o no comunicar-les a l'autoritat de protecció de dades, quan sigui exigible nomenar-lo d'acord amb l'article 37 del Reglament (UE) 2016/679 i l'article 34 d'aquesta Llei orgànica.
r) L'incompliment pels organismes de certificació de l'obligació d'informar l'autoritat de protecció de dades de l'expedició, la renovació o la retirada d'una certificació, de conformitat amb el que exigeixen els apartats 1 i 5 de l'article 43 del Reglament (UE) 2016/679.
s) L'incompliment per part dels organismes acreditats de supervisió d'un codi de conducta de l'obligació d'informar les autoritats de protecció de dades sobre les mesures que resulten oportunes en cas d'infracció del codi, de conformitat amb el que exigeix l'article 41.4 del Reglament (UE) 2016/679.

Termini de prescripció

Infraccions considerades molt greus (article 72)	Tres anys
Infraccions considerades greus (article 73)	Dos anys
Infraccions considerades lleus (article 74)	Un any

Termini de prescripció de les sancions (article 78)

Sancions per un import superior a 300.000 euros.	Tres anys
Sancions per import comprès entre 40.001 i 300.000 euros.	Dos anys
Sancions per import igual o inferior a 40.000 euros.	Un any

D'altra banda, l'article 76 de la LOPDGDD estableix la metodologia per determinar les sancions:

Article 76. Sancions i mesures correctives.
1. Les sancions previstes en els apartats 4, 5 i 6 de l'article 83 del Reglament (UE) 2016/679 s'aplicaran tenint en compte els criteris de graduació establerts en l'apartat 2 de l'article esmentat.
2. D'acord amb el que preveu l'article 83.2.*k)* del Reglament (UE) 2016/679 també poden tenir-se en compte:
a) El caràcter continuat de la infracció.
b) La vinculació de l'activitat de l'infractor amb els tractaments de dades personals.
c) Els beneficis obtinguts a conseqüència de la comissió de la infracció.
d) La possibilitat que la conducta de l'afectat hagi pogut induir a la comissió de la infracció.
e) L'existència d'un procés de fusió per absorció posterior a la comissió de la infracció, que no pot imputar-se a l'entitat absorbent.
f) L'afectació als drets dels menors.
g) El fet de disposar, quan no sigui obligatori, d'un delegat de protecció de dades.
h) La submissió per part del responsable o l'encarregat, amb caràcter voluntari, a mecanismes de resolució alternativa de conflictes, en els supòsits en què existeixin controvèrsies entre aquells i qualsevol interessat.
3. Complementàriament o alternativament, és possible l'adopció, quan escaigui, de la resta de les mesures correctives a les quals es refereix l'article 83.2 del Reglament (UE) 2016/679.
4. És objecte de publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat la informació que identifiqui l'infractor, la infracció comesa i l'import de la sanció imposada quan l'autoritat competent sigui l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, la sanció sigui superior a un milió d'euros i l'infractor sigui una persona jurídica.

> Quan l'autoritat competent per imposar la sanció sigui una autoritat autonòmica de protecció de dades, es tindrà en compte la seva normativa d'aplicació.

Finalment, i a tall de curiositat, l'article 83.9 de l'RGPD esmenta dos països de la Unió, Dinamarca i Estònia, atès que els seus ordenaments jurídics interns no permeten l'establiment de multes administratives, per la qual cosa regulen que la incoació de la multa correspon a l'autoritat de control i la imposició, als tribunals nacionals competents.

5.3.3. Poders correctius de l'autoritat de control

L'exercici d'aquests poders està subjecte a les garanties adequades, incloent-hi la tutela judicial efectiva, i al respecte de les garanties processals, establertes en el dret de la Unió i dels estats membres de conformitat amb la Carta.

Els poders correctius de l'article 58.2 de l'RGPD, que es poden disposar a títol addicional o substitutiu, són els següents:

a) Sancionar tot responsable o encarregat del tractament amb una ADVERTÈNCIA quan les operacions de tractament previstes puguin infringir el que disposa aquest Reglament (vegeu-ne el considerant 131).

> Pel que fa a l'advertència, no ha de considerar-se un poder correctiu de tipus sancionador, atès que es limita –un cop acreditada una infracció determinada– a notificar al responsable o l'encarregat la possibilitat que si persisteix en la seva conducta podria incórrer en una infracció així com recomanar el cessament d'un suposat tractament que podria esdevenir una infracció. S'ha d'afegir que la norma no limita el nombre d'advertències que es poden notificar a un mateix responsable.

b) Sancionar qualsevol responsable o encarregat del tractament amb una advertència quan les operacions de tractament previstes han infringit el que disposa aquest Reglament.

Sobre aquesta advertència, el considerant 148 de l'RGPD especifica el següent:

> En cas d'infracció lleu, o si la multa que probablement s'imposa constitueix una càrrega desproporcionada per a una persona física, en comptes de sancionar-la mitjançant multa pot imposar-se una advertència.

c) Ordenar al responsable o l'encarregat del tractament que atenguin les sol·licituds d'exercici dels drets de l'interessat en virtut d'aquest Reglament.

d) Ordenar al responsable o a l'encarregat del tractament que les operacions de tractament s'ajustin a les disposicions del Reglament, quan escaigui, d'una determinada manera i dins un termini especificat.

e) Ordenar al responsable del tractament que comuniqui a l'interessat les violacions de la seguretat de les dades personals.

f) Imposar una limitació temporal o definitiva del tractament, cosa que inclou prohibir-lo.

g) Ordenar la rectificació o la supressió de dades personals o la limitació de tractament de conformitat amb els articles 16, 17 i 18 i la notificació d'aquestes mesures als destinataris als quals s'hagin comunicat dades personals de conformitat amb els articles 17, apartat 2, i 19.

h) Retirar una certificació o ordenar a l'organisme de certificació que retiri una certificació emesa de conformitat amb els articles 42 i 43, o ordenar a l'organisme

de certificació que no n'emeti si no es compleixen o si deixen de complir-se els requisits per a la certificació.

i) Imposar una multa administrativa de conformitat amb l'article 83, a més o en comptes de les mesures esmentades en aquest apartat, segons les circumstàncies de cada cas particular;

El considerant 152 de l'RGPD afegeix:

> En els casos en què aquest Reglament no harmonitza les sancions administratives, o en altres casos en què es requereix, per exemple en casos d'infraccions greus d'aquest Reglament, els estats membres han d'aplicar un sistema que estableixi sancions efectives, proporcionades i dissuasives. La naturalesa d'aquestes sancions, penal o administrativa, ha de ser determinada pel dret dels estats membres.

j) Ordenar la suspensió dels fluxos de dades cap a un destinatari situat en un tercer país o cap a una organització internacional.

5.3.4. El règim sancionador per a les administracions públiques

Respecte a la imposició de multes a les administracions públiques, l'article 83.7 de l'RGPD assenyala el següent:

> Sens perjudici dels poders correctius de les autoritats de control en virtut de l'article 58, apartat 2, cada Estat membre podrà establir normes sobre si es pot, i en quina mesura, imposar multes administratives a autoritats i organismes públics establerts en aquest Estat membre.

Resulta significatiu que el règim sancionador, en la seva dimensió econòmica, no s'aplica al sector públic, en què la sanció més habitual és o l'advertència o una mera declaració d'infracció. No obstant això, ha de tenir-se en compte que els paràgrafs segon i tercer de l'article 77 LOPDGDD preveuen un règim de responsabilitat disciplinària i la reprensió pública dels infractors:

> 2. Quan els responsables o els encarregats enumerats en l'apartat 1 cometin alguna de les infraccions a les quals es refereixen els articles 72-74 d'aquesta Llei orgànica, l'autoritat de protecció de dades que resulta competent ha de dictar la resolució que els sanciona amb advertència. La resolució ha d'establir també les mesures que sigui procedent adoptar perquè cessi la conducta o es corregeixin els efectes de la infracció que s'hagi comès.
> La resolució s'ha de notificar al responsable o a l'encarregat del tractament, a l'òrgan de què depengui jeràrquicament, si escau, i als afectats que tenguin la condició d'interessat, si escau.
> 3. Sens perjudici del que estableix l'apartat anterior, l'autoritat de protecció de dades ha de proposar també la iniciació d'actuacions disciplinàries quan hi hagi indicis suficients. En aquest cas, el procediment i les sancions que cal aplicar seran els que s'estableixen en la legislació sobre règim disciplinari o sancionador que resulta d'aplicació.
> Així mateix, quan les infraccions siguin imputables a autoritats i directius, i s'acrediti l'existència d'informes tècnics o recomanacions per al tractament que no hagin estat degudament atesos, en la resolució en què s'imposa la sanció s'ha d'incloure una amonestació amb denominació del càrrec responsable i se n'ha d'ordenar la publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat o autonòmic que correspongui.