

ÍNDICE

AGRADECIMIENTOS	5
PRÓLOGO	7
ABREVIATURAS UTILIZADAS	9
CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN	11
Dato	20
Dato personal	20
Persona identificada	20
Persona física identificable.....	21
Identificador	21
CAPÍTULO II. CONCEPTOS BÁSICOS	43
CAPÍTULO III. BREVE SITUACIÓN NORMATIVA DEL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL	59
1. PRINCIPALES INSTRUMENTOS LEGISLATIVOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS	59
1.1. Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea ..	60
1.2. Tratado de funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) ...	60
1.3. Tratado de la Unión Europea (TUE)	60
1.4. Directiva 95/46/CE de protección de datos	61
1.5. Las directrices de la OCDE.....	62
1.6. Las normas de protección de datos en otros estados	63
2. CONSEJO DE EUROPA	65
2.1. Convenio n.º 108.....	65
2.2. Convenio n.º 108+	66

2.3. Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH).....	67
3. ACTOS LEGISLATIVOS VIGENTES DE LA UNIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS	68
3.1. Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).....	68
3.2. Directiva sobre protección de datos en el ámbito penal y poli- cial	69
3.3. Directiva relativa a la utilización de datos del registro de nom- bres de los pasajeros (PNR) para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de los delitos de terrorismo y de la delincuencia grave	70
3.4. Directiva datos financieros en investigación penal y procesal.	71
3.5. Directiva 2002/58/CE relativa al tratamiento de los datos perso- nales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas.....	72
3.6. Reglamento relativo al tratamiento de los datos personales por las instituciones y organismos de la Unión	73
3.7. Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016, relativa a las medidas desti- nadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información en la Unión	74
3.8. Decisión de ejecución UE sobre los protocolos comunes y formatos de datos PNR que deben utilizar las compañías aéreas	75
4. LEGISLACIÓN NACIONAL ESPECÍFICA.....	76
4.1. La Constitución Española.....	76
4.2. Ley orgánica de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.....	78

CAPÍTULO IV. TRATAMIENTO DE DATOS EN EL RELATIVO A LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS FÍSICAS EN LO QUE RESPECTA AL TRATAMIENTO DE DATOS PERSO- NALES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES COMPETEN- TES PARA FINES DE PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN, DETECCIÓN O ENJUICIAMIENTO DE INFRACCIONES PENALES O DE EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES, Y A LA LIBRE CIRCULACIÓN DE DICHS DATOS	83
1. TRAMITACIÓN Y DESCRIPCIÓN FORMAL DE LA DIREC- TIVA (UE) 2016/680, DE 27 DE ABRIL DE 2016.....	83
2. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN	87
3. PRINCIPIOS, LICITUD Y CONDICIONES ESPECÍFICAS DE TRATAMIENTO	96

3.1. Principios y licitud	96
3.2. Condiciones específicas de tratamiento.....	101
4. CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS Y TRATAMIENTO DE DATOS DE MENORES, INCAPACES Y PERSONAS FALLECIDAS	103
5. DERECHOS DEL INTERESADO.....	108
5.1. Breve análisis de los derechos	108
5.2. Restricciones de derechos.....	117
6. RESPONSABLE Y ENCARGADO DEL TRATAMIENTO	121
6.1. Responsable y encargado de tratamiento. Funciones.....	121
6.2. Delegado de protección de datos	133
7. TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES, AUTORIDADES DE CONTROL Y RÉGIMEN SANCIONADOR.....	139
7.1. Transferencias internacionales.....	139
7.2. Autoridades de control independientes	145
7.3. Régimen sancionador	150
CAPÍTULO V. TRATAMIENTO DE DATOS EN EL RELATIVO A LA UTILIZACIÓN DE LOS DATOS DEL REGISTRO DE NOMBRES DE PASAJEROS PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN, INVESTIGACIÓN Y ENJUICIAMIENTO DE DELITOS DE TERRORISMO Y DELITOS GRAVES	155
1. TRAMITACIÓN Y DESCRIPCIÓN FORMAL DE LA DIRECTIVA (UE) 2016/681, DE 27 DE ABRIL DE 2016.....	155
2. LEY ORGÁNICA 1/2020, DE 16 DE SEPTIEMBRE, SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LOS DATOS DEL REGISTRO DE NOMBRES DE PASAJEROS PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN, INVESTIGACIÓN Y ENJUICIAMIENTO DE DELITOS DE TERRORISMO Y DELITOS GRAVES	164
2.1. Introducción.....	164
2.2. Objeto y ámbito de aplicación	167
2.3. Tratamiento de datos PNR.....	174
2.4. Protección de datos específica del PNR.....	187
2.5. Régimen sancionador	195
CAPÍTULO VI. TRATAMIENTO DE DATOS AL AMPARO DE LA NORMATIVA SOBRE MATERIAS CLASIFICADAS.....	201
1. INTRODUCCIÓN	201
2. CONCEPTO DE MATERIAS CLASIFICADAS	209
3. DATOS DE CARÁCTER PERSONAL QUE INCLUYEN LAS MATERIAS CLASIFICADAS	229

<i>Documentos o materiales cuyo contenido afecta a la seguridad o defensa nacionales.</i>	233
<i>Documentos o materiales que afecten a la intimidad de las personas.</i>	234
<i>Documentos o materiales que puedan perjudicar la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracción penales.</i>	236
3.1. Profesionales con acceso a dichas materias clasificadas	239
4. MEDIDAS PREVENTIVAS Y REPRESIVAS	247
4.1. Medidas preventivas.....	249
4.1.1. Seguridad documental	249
4.1.2. Seguridad en el personal.....	253
4.1.3. Seguridad física	253
4.1.4. Seguridad CIS	255
4.2. Medidas Represivas.....	256
4.2.1. Penales	257
4.2.2. Disciplinarias	258
CAPÍTULO VII. BREVE SÍNTESIS DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD APLICABLES POR LOS RESPONSABLES DE TRATAMIENTO	261
1. CUESTIONES GENERALES.....	261
2. INTRODUCCIÓN AL ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD. PRINCIPIOS	274
2.1. Los requisitos mínimos de la seguridad de la información....	278
2.2. Infraestructuras y herramientas de seguridad.....	282
2.3. Continuidad de la actividad, mejora permanente del proceso de seguridad, auditoria y respuesta a incidentes	290
2.4. Medidas de seguridad	300
2.5. Las guías CCN-STIC del ENS	305
3. POLÍTICA DE SEGURIDAD DEL MINISTERIO DEL INTERIOR	306
3.1. Descripción de la Orden Ministerial	306
3.2. Estructura organizativa	308
3.3. Estructura de protección de datos.....	316
ANEXOS	319
FORMULARIOS DE DENUNCIAS	320
FICHA DE ALTA, CONTROL Y REGISTRO DE MATERIAL CLASIFICADO	323
FICHA DE CONTROL Y ACCESO A INFORMACIÓN CLASIFICADA	324
ACTA DE DESTRUCCIÓN DE MATERIAL CLASIFICADO	325

SOLICITUD DE INFORMACIÓN (LEY DE TRANSPAREN- CIA).....	326
RECLAMACIÓN. El apartado I de identificación es idéntico al modelo de solicitud de información, por lo que únicamente se recoge aquí el apartado II y III.	328
LISTADO DE MEDIDAS SEGURIDAD DEL ENS.....	330
COMPARATIVA NORMATIVA.....	337