

**Dictamen en relació amb la consulta formulada per un Col·legi professional en relació amb la cessió de dades al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre col·legiats que compleixen una sanció d'inhabilitació professional**

Es presenta davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades un escrit d'un Col·legi professional (en endavant el Col·legi) en el que es demana que l'Autoritat emeti un dictamen per valorar la pertinència de realitzar una cessió de dades personals al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (en endavant, TSJC), sense requerir el consentiment dels interessats.

Es tractaria de comunicar, amb una periodicitat mensual, el llistat de col·legiats que estan complint una sanció d'inhabilitació professional. El llistat de col·legiats contindria les dades de nom, cognoms i número dels professionals col·legiats, el domicili professional i la seva situació d'inhabilitació professional.

Analitzada la consulta, que no s'acompanya de cap altra documentació, i vist l'informe de l'Assessoria Jurídica, es dictamina el següent:

I

(...)

II

Com s'ha avançat, el Col·legi demana el parer d'aquesta Autoritat per tal de conèixer si la comunicació al TSJC d'un llistat mensual de col·legiats que estan complint una sanció d'inhabilitació professional s'ajusta a la normativa de protecció de dades, i de quina manera s'hauria de remetre al TSJC aquesta informació.

La comunicació de dades que es planteja, es situa en el marc de les funcions que té atribuïdes el Col·legi, en concret, en l'exercici de la funció disciplinària.

En l'escrit del Col·legi es fa esment del marc normatiu rellevant per a la consulta. Entre d'altres, es cita la Llei estatal 2/1974, de 15 de febrer, de Col·legis Professionals, en concret, l'article 5, segons el qual correspon als Col·legis professionals l'exercici, entre d'altres, de:

*“a) Cuantas funciones redunden en beneficio de la protección de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados.”*

També es fa esment a la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals. Aquesta llei té com a objecte, entre d'altres, regular l'exercici de les professions titulades en l'àmbit territorial de Catalunya i les associacions professionals, els col·legis professionals i els consells de col·legis professionals que hi exerceixen llur activitat (article 1). Segons disposa l'article 15.3 de la llei esmentada:

*“Els col·legis professionals i, si s'escau, els consells de col·legis professionals tenen competència per a sancionar els col·legiats que infringeixin les disposicions col·legials i professionals, de conformitat amb el que disposen aquest títol i el títol V”.*

Segons l'article 39 de la mateixa Llei 7/2006, citada, són funcions públiques dels col·legis professionals, entre d'altres:

*“a) Garantir que l'exercici professional s'adeqüi a la normativa, la deontologia i les bones pràctiques, (...). A aquest efecte, els col·legis professionals han d'ordenar en l'àmbit de llur competència l'exercici de les professions d'acord amb el marc legal aplicable, vetllant pel compliment dels deures i de les obligacions de les persones col·legiades, (...).*

*b) Vetllar pels drets i pel compliment dels deures i les obligacions dels col·legiats i perquè no es produeixin actes d'intrusisme, de competència deslleial o altres actuacions irregulars en relació amb la professió col·legiada, adoptant, si s'escau, les mesures i les accions establertes per l'ordenament jurídic.*

*c) Exercir la potestat disciplinària sobre llurs col·legiats, en els termes establerts per la llei i les normes pròpies dels col·legis professionals.*

*(...)”.*

En la consulta també es fa esment a la Normativa de l'Advocacia Catalana (Resolució JUS/880/2009, de 24 de març), en concret, al seu article 99, relatiu a la publicitat i efectes de les sancions disciplinàries, segons el qual:

*“1. Les sancions disciplinàries que impliquin inhabilitació professional tindran efecte en l'àmbit de tots els col·legis d'advocats de l'Estat espanyol, i amb aquesta finalitat hauran de ser comunicades al Consell General de l'Advocacia per què en doni trasllat als altres col·legis i als òrgans judicials.*

*2. Es garanteix la publicitat de les sancions en els termes que la legislació d'aplicació preveu.”*

Tal i com exposa el Col·legi, és en aquest àmbit d'actuació que es “pretén reforçar les mesures per a garantir l'efectiu compliment de les sancions deontològiques d'inhabilitació professional, tot establint un protocol de comunicació més directe” amb el TSJC. En la consulta també es concreten detalls de l'esmentat protocol, als que es farà referència, si escau, en aquest dictamen.

El Col·legi considera que, ateses les diverses funcions que la normativa atribueix als Col·legis professionals (Llei estatal 2/1974 i Llei 7/12006, esmentades), “no caldria disposar del corresponent consentiment dels respectius col·legiats”.

### III

Situada la consulta en aquests termes, cal partir de la base que d'acord amb l'article 3.a) de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant, LOPD) constitueix dada de caràcter personal: “*qualsevol informació referent a persones físiques identificades o identificables.*”

Segons el Col·legi, el llistat de col·legiats que es vol comunicar al TSJC mensualment contindria les dades de nom, cognoms i número dels professionals col·legiats, el domicili professional i la seva situació d'inhabilitació professional.

Seguint la definició de la LOPD, citada, cap dubte pot generar la qualificació com a dada personal de la informació inclosa en el llistat de col·legiats, esmentat.

Per tant, caldrà aplicar al “tractament” que es faci d’aquestes dades (article 3.c) de la LOPD), el conjunt de principis i garanties previstos en la normativa de protecció de dades personals.

Cal afegir que, segons l’article 3.i) de la LOPD, es considera cessió o comunicació de dades: *“qualsevol revelació de dades efectuada a una persona diferent de l’interessat.”* Segons el mateix article 3 citat, apartat e), l’interessat és la persona física titular de les dades objecte de tractament, en el cas que ens ocupa, els col·legiats.

En la mesura que facilitar el llistat de dades dels col·legiats al TSJC comporta la revelació de dades personals a tercers, es tracta d’una comunicació o cessió de dades que s’ha de sotmetre al règim previst per a les comunicacions de dades, amb caràcter general, a l’article 11 de la LOPD, que preveu, en el seu apartat primer, que:

*“Les dades de caràcter personal objecte de tractament només poden ser comunicades a un tercer per al compliment de finalitats directament relacionades amb les funcions legítimes del cedent i del cessionari amb el consentiment previ de l’interessat”.*

La LOPD exigeix que el flux informatiu, en aquest cas, entre el Col·legi i el TSJC, es basi en el “compliment de finalitats directament relacionades amb les funcions legítimes del cedent i del cessionari”.

En aquest sentit, la Llei 7/2006, citada, atribueix als Col·legis professionals competència per a sancionar els col·legiats que infringeixen les disposicions col·legials i professionals, de conformitat amb el que disposa la pròpia Llei 7/2006 (article 15).

Com s’explicita en la llei esmentada, poden exercir una activitat professional titulada les persones que compleixen determinats requisits, entre d’altres, no estar en situació d’inhabilitació professional (article 6.1.b) de la Llei 7/2006). També es concreta que la sanció d’inhabilitació impedeix l’exercici professional durant el temps pel qual s’imposa (article 23.1 de la Llei 7/2006).

La mateixa Llei 7/2006, en l’article 11.1, qualifica d’intrusisme la realització d’actuacions professionals sense complir els requisits establerts legalment per a l’exercici de la professió, i descriu l’actuació professional irregular com la que vulnera les normes deontològiques, s’exerceix sense la diligència professional deguda o incorre en competència deslleial.

La normativa atorga al Col·legi -que actuaria com a cedent del llistat de dades dels col·legiats-, l’exercici de determinades funcions públiques (article 39 de la Llei 7/2006, i article 5 de la Llei estatal 2/1974, citades), entre les quals, les de vetllar per tal que no es produeixin actuacions irregulars en relació amb l’exercici de la professió col·legiada. En aquest marc, el Col·legi té la funció d’evitar que es produeixin actuacions irregulars dels col·legiats inhabilitats, entre d’altres, que puguin actuar davant els diferents òrgans judicials, durant el període d’inhabilitació.

Vistes aquestes previsions, es pot considerar que la finalitat que justifica el flux informatiu en el cas que ens ocupa, consisteix en què el TSJC i per extensió, si escau, els jutges i tribunals que actuen en l’àmbit de Catalunya, tinguin un coneixement actualitzat sobre la sanció d’inhabilitació de determinats col·legiats, situació que impossibilita aquests col·legiats per actuar en seu judicial durant el període de vigència de la sanció.

Per la seva banda, és clar que el TSJC -cessionari de les dades incloses en el llistat objecte de consulta-, en l'exercici de la seva funció jurisdiccional (Títol VI de la Constitució i Llei orgànica 6/1985, de 1 de juliol, del Poder Judicial), és partícip en el compliment de la finalitat d'evitar que es produeixin les dites actuacions irregulars per part de professionals col·legiats, en concret, en l'actuació d'aquests davant els jutges i tribunals.

La informació relativa a la situació d'inhabilitació d'un col·legiat pot ser una dada rellevant, als efectes de permetre al TSJC i per extensió, si escau, als jutjats de Catalunya, conèixer la impossibilitat que té determinat col·legiat a l'hora d'intervenir en determinats actes processals, mentre es troba vigent la sanció d'inhabilitació que se li ha imposat.

Amb tot això, és clara la vinculació entre la finalitat del flux informatiu objecte de consulta i les funcions legítimes del cedent i el cessionari, per la qual cosa es pot considerar que es dóna el requisit de l'article 11.1 de la LOPD, per a considerar habilitada la comunicació del llistat de dades dels col·legiats al TSJC.

#### IV

A continuació cal analitzar si és necessari que el flux informatiu, específicament, la cessió del llistat de col·legiats al TSJC, compti amb el consentiment dels titulars de les dades, és a dir, dels col·legiats afectats.

El règim general de comunicació de dades de l'article 11.1 de la LOPD exigeix, com ha quedat dit, que el cedent, en aquest cas, el Col·legi, disposi del consentiment previ dels afectats. Ara bé, el propi article 11, en el seu apartat segon, exceptua la necessitat del consentiment en els següents termes:

*"2. El consentiment que exigeix l'apartat anterior no és necessari:*

*a) Quan la cessió està autoritzada en una llei.*

*b) Quan es tracti de dades recollides de fonts accessibles al públic.*

*(...)*

*d) Quan la comunicació que s'hagi d'efectuar tingui com a destinatari el defensor del Poble, el ministeri fiscal o els jutges o tribunals o el Tribunal de Comptes, en l'exercici de les funcions que té atribuïdes. Tampoc no cal el consentiment quan la comunicació tingui com a destinatari institucions autonòmiques amb funcions anàlogues al defensor del Poble o al Tribunal de Comptes.*

*(...)"*.

D'entrada, cal puntualitzar que la previsió de l'article 11.2.b), segons la qual no caldria el consentiment dels interessats per a la comunicació de dades de fonts accessibles al públic, no resulta d'aplicació al cas que ens ocupa.

Segons la normativa de protecció de dades (article 3.j) de la LOPD i article 7 del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la LOPD, -RLOPD-, les llistes de persones que pertanyen a grups de professionals -com poden ser les guies de persones col·legiades-, són fonts accessibles al públic, de manera que poden ser consultades per qualsevol persona i és la pròpia LOPD la que permet la comunicació d'aquestes llistes, sense necessitat de disposar del consentiment dels afectats.

Ara bé, segons l'article 3.j) de la LOPD, citat, les llistes de professionals només tenen la consideració de font d'accés públic quan contenen únicament les dades de nom, títol, professió,

activitat, grau acadèmic, adreça professional i la indicació de la seva pertinença al grup. Sobre això, l'article 7.1.c) del RLOPD, concreta que en el cas dels col·legis professionals, "es poden indicar com a dades de pertinença al grup les de número de col·legiat, data d'incorporació i situació d'exercici professional."

Com ha fet avinent aquesta Autoritat en el Dictamen 16/2012, que es pot consultar a la web [www.apd.cat](http://www.apd.cat), la dada consistent en la "situació d'exercici professional" dels advocats podria consistir en indicar si aquest està exercint o bé si no exerceix, així com si es troba de baixa al Col·legi (Fonament Jurídic II de l'esmentat Dictamen).

Als efectes del supòsit que ens ocupa, la informació relativa a la situació d'inhabilitació d'un col·legiat a conseqüència de la imposició d'una sanció, va més enllà del que es pot considerar estrictament com a "situació d'exercici professional". Cal tenir en compte que la informació relativa a la comissió d'infraccions penals o administratives, com seria el cas de la informació objecte de consulta, forma part del que la normativa de protecció de dades configura com a dades sensibles o mereixedores d'un tractament especialment curós (article 7.5 de la LOPD).

El llistat d'informació dels col·legiats que es pretén comunicar al TSJC conté, entre d'altres, informació sobre la "situació d'inhabilitació professional", que va més enllà de la informació concretada en l'article 3.j) de la LOPD i 7 del RLOPD, i per tant no resulta d'aplicació la previsió de l'article 11.2.b) de la LOPD al cas que ens ocupa.

Tot i això, cal fer avinent que l'article 10 de la Llei 2/1974, en la redacció donada per la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici (Llei Òmnibus), preveu que els col·legis professionals disposin d'una finestreta única, en els següents termes:

*"1. Las organizaciones colegiales dispondrán de una página web para que, a través de la ventanilla única prevista en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, los profesionales puedan realizar todos los trámites necesarios para la colegiación, su ejercicio y su baja en el Colegio, a través de un único punto, por vía electrónica y a distancia. Concretamente, las organizaciones colegiales harán lo necesario para que, a través de esta ventanilla única, los profesionales puedan de forma gratuita:  
(...)*

*2. A través de la referida **ventanilla única**, para la mejor defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, **las organizaciones colegiales ofrecerán la siguiente información**, que deberá ser clara, inequívoca y gratuita:*

*a) El acceso al Registro de colegiados, que estará **permanentemente actualizado** y en el que constarán, al menos, los siguientes datos: nombre y apellidos de los profesionales colegiados, número de colegiación, títulos oficiales de los que estén en posesión, domicilio profesional y **situación de habilitación profesional**.  
(...)"*

Sens perjudici de les consideracions que es faran més endavant respecte el tractament de dades que es planteja en la consulta (enviament d'un llistat mensual de dades dels col·legiats inhabilitats al TSJC), convé fer avinent que la finestreta única, citada, pot ser un instrument òptim, des de la perspectiva de la protecció de dades, als efectes de possibilitar que el TSJC i els jutjats de Catalunya tinguin accés a la informació sobre els col·legiats que els ha de permetre el compliment de la funció jurisdiccional, citada.

La informació dels col·legiats que, segons la Llei 2/1974, s'ha d'oferir a través de la finestra única, específicament, la relativa a la "situació d'habilitació professional", permet que el TSJC i per extensió, els jutjats de Catalunya, coneguin de forma veraç i actualitzada la situació d'un col·legiat, en concret, la seva habilitació o capacitació per a l'exercici de la professió en un moment donat. Certament, aquesta informació permet als òrgans judicials confirmar que un col·legiat es troba habilitat per realitzar un acte o tràmit en un moment determinat.

L'accés al Registre de col·legiats, disponible a través de la finestra única, per part del TSJC i dels jutjats de Catalunya, permet assolir la finalitat plantejada en la consulta, sense haver de recórrer a un nou tractament de dades personals, més enllà dels que ja realitza el Col·legi en el moment actual.

Un dels principis que informen la protecció de dades personals és el principi de qualitat, segons el qual les dades de caràcter personal només es poden recollir per ser tractades, així com sotmetre-les a aquest tractament, quan siguin adequades, pertinents i no excessives en relació amb l'àmbit i les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals s'han obtingut (article 4.1 de la LOPD). Una de les manifestacions d'aquest principi és el "principi de minimització", que consisteix en tractar les mínimes dades necessàries per a cada finalitat o, el que és el mateix, realitzar únicament els tractaments de dades que resultin necessaris.

Tenint en compte les exigències del principi de qualitat, sempre que la informació sobre la situació d'habilitació professional, disponible a través de la finestra única, es trobi permanentment actualitzada –cosa que el propi article 10.2 de la Llei 2/1974 exigeix-, l'accés per part dels jutjats a aquesta informació suposa una solució òptima des de la perspectiva de la protecció de dades.

Per tot això, es recomana al Col·legi que estudiï la possibilitat de donar compliment a la finalitat plantejada en la consulta a través de l'accés dels jutjats de Catalunya a la informació dels col·legiats disponible a la finestra única, específicament, la relativa a la "situació d'habilitació professional".

Encara en relació amb el principi de qualitat, es fa avinent que la informació sobre la situació d'habilitació professional que s'ofereix a través de la finestra única, ha de ser la mínima imprescindible per al compliment de la finalitat legítima. Ens remetem, sobre aquesta qüestió, a les consideracions fetes en el Fonament Jurídic VI d'aquest dictamen.

## V

Feta aquesta consideració, a continuació s'analitza la possible habilitació per a la cessió de les dades objecte de consulta en atenció al que disposa l'article 11.2.a), en connexió amb la previsió de l'article 11.2.d), ambdós de la LOPD.

Com ha quedat dit, el consentiment dels afectats no és necessari quan la cessió està autoritzada en una llei (article 11.2.a) de la LOPD).

En relació amb el cas que ens ocupa, segons disposa l'article 3.3 de la Llei estatal 2/1974, esmentada:

*“Cuando una profesión se organice por colegios territoriales, bastará la incorporación a uno solo de ellos, que será el del domicilio profesional único o principal, para ejercer en todo el territorio español. (...)”*

*En los supuestos de ejercicio profesional en territorio distinto al de colegiación, a los efectos de ejercer las competencias de ordenación y **potestad disciplinaria** que corresponden al Colegio del territorio en el que se ejerza la actividad profesional, en beneficio de los consumidores y usuarios, **los Colegios deberán utilizar los oportunos mecanismos de comunicación** y los sistemas de cooperación administrativa entre autoridades competentes previstos en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Las sanciones impuestas, en su caso, por el Colegio del territorio en el que se ejerza la actividad profesional surtirán efectos en todo el territorio español.”*

L'article 32.1 de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el Lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici (l'anomenada "Llei paraigües"), que es cita en l'article 3.3 de la Llei 2/1974, preveu en determinats casos la comunicació d'informació sobre sancions administratives imposades, entre d'altres, pels col·legis professionals, entre autoritats dels diferents Estats membres de la Unió Europea, en els següents termes:

*“A sol·licitud motivada de les autoritats competents d'un altre Estat membre s'han de comunicar, respectant la legislació vigent, les mesures disciplinàries i sancions administratives fermes que hagi adoptat qualsevol autoritat competent espanyola, inclosos els col·legis professionals, respecte al prestador, i que tinguin relació directa amb la seva activitat comercial o professional, (...)”.*

De manera similar a la previsió esmentada de l'article 3.3 de la Llei estatal 2/1974, l'article 44.4 de la Llei 7/2006, citada, disposa que:

*“La incorporació en el col·legi on el professional o la professional té el domicili únic o principal l'habilita per exercir la professió a tot el territori de l'Estat. Per tal de garantir el compliment de la bona praxi i de les obligacions deontològiques de la professió en els supòsits d'exercici professionals en territori diferent del de la col·legiació, **els col·legis professionals ha d'utilitzar els mecanismes de comunicació i cooperació administratius adients.**”*

L'article 23.2 de la mateixa Llei 7/2006, disposa, en relació amb la sanció d'inhabilitació professional, que:

*“L'òrgan que té la potestat per a imposar la sanció **ha de comunicar la seva decisió a les administracions competents** i al Consell de col·legis professionals que correspongui.”*

En l'escrit de consulta del Col·legi, es cita la Normativa de l'Advocacia Catalana. Segons l'article 74.2 d'aquesta norma, l'òrgan que té la potestat per a imposar la sanció d'inhabilitació professional ha de comunicar la seva decisió en els termes previstos en l'article 99, segons el qual:

*“1. Les sancions disciplinàries que impliquin inhabilitació professional tindran efecte en l'àmbit de tots els col·legis d'advocats de l'Estat espanyol, i amb aquesta finalitat hauran de ser **comunicades al Consell General de l'Advocacia per què en doni trasllat als altres col·legis i als òrgans judicials.***

*2. Es garanteix la publicitat de les sancions en els termes que la legislació d'aplicació preveu.”*

Des de la perspectiva de la protecció de dades, cal tenir en compte que l'article 11.2.a) de la LOPD, exigeix que la cessió estigui prevista en una "lleí", és a dir, en una norma amb rang legal, per tal de considerar que no és necessari el consentiment dels afectats.

Cal tenir en compte que la Normativa de l'Advocacia Catalana, recollida en la Resolució JUS/880/2009, citada, no és una norma amb rang legal, sense oblidar que estrictament preveu la comunicació no ja des de cada col·legi professional, sinó des del Consell General de l'Advocacia.

No obstant això, es pot considerar que la previsió de l'article 99 de la Normativa de l'Advocacia Catalana és una concreció de les previsions esmentades de la Llei estatal 2/1974, i de la Llei catalana 7/2006, les quals, com hem vist, expliciten la necessitat que els Col·legis professionals estableixin "mecanismes de comunicació", en definitiva, que els col·legis comuniquin les sancions a les "administracions competents". Des de la perspectiva de la protecció de dades, i tenint en compte les consideracions fetes en aquest dictamen respecte la finalitat del flux informatiu, és clar que entre les autoritats competents caldria incloure a les autoritats judicials.

En definitiva, des de la perspectiva de la protecció de dades, es pot considerar que les previsions esmentades de la Llei 2/1974 i de la Llei 7/2006, suposen una habilitació legal suficient, als efectes del que preveu l'article 11.2.a) de la LOPD, per tal de considerar que el Col·legi pot comunicar el llistat de col·legiats inhabilitats al TSJC, sense haver de disposar del consentiment dels afectats.

A això cal afegir que en base a l'article 11.2.d) de la LOPD, citat, el consentiment dels afectats no és necessari quan la comunicació que s'hagi d'efectuar tingui com a destinataris, entre d'altres, els jutges o tribunals, en l'exercici de les seves funcions. Aquesta previsió també es recull en l'article 10.4.b) del RLOPD, que fa referència a les funcions que aquests òrgans tenen atribuïdes "expressament".

Aquesta previsió s'aplica, en principi, a aquelles comunicacions de dades en les que són els jutges i tribunals, entre d'altres, els que requereixen determinada informació a tercers, per al desenvolupament de les seves funcions jurisdiccionals (qüestió que ha analitzat aquesta Autoritat, principalment en els Dictàmens 35/2011, 26/2005 o 1/2004, que es poden consultar a la web: [www.apd.cat](http://www.apd.cat)). El Col·legi explica en l'escrit de consulta que la comunicació es farà "amb el vist-i-plau" del TSJC, de manera que es pot considerar que la previsió de l'article 11.2.d) de la LOPD resulta aplicable al cas examinat, i confirma l'existència de suficient habilitació legal per a comunicar les dades del llistat, sense consentiment dels afectats.

## VI

El fet que es pugui considerar, com ha quedat exposat, que la comunicació de dades incloses en el llistat de col·legiats es troba habilitada per la normativa de protecció de dades personals sense que es requereixi el consentiment previ dels col·legiats, no exclou l'obligació d'aplicar al tractament de les dades en qüestió la resta de principis i obligacions que imposa la LOPD.

Des de la perspectiva del principi de qualitat (article 4 de la LOPD), esmentat:

*"1. Les dades de caràcter personal només es poden recollir per ser tractades, així com sotmetre-les a aquest tractament, quan siguin adequades, pertinents i no excessives en relació amb l'àmbit i les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals s'han obtingut.*

(...)



*3. Les dades de caràcter personal han de ser exactes i posades al dia de manera que responguin amb veracitat a la situació actual de l'afectat.*

*4. Si les dades de caràcter personal registrades són inexactes, en tot o en part, o incompletes, han de ser cancel·lades i substituïdes d'ofici per les dades corresponents rectificades o completades, sens perjudici de les facultats que l'article 16 reconeix als afectats. (...)"*

Com es desprèn de l'article 4.1 de la LOPD, en el cas que ens ocupa, les dades incloses en el llistat de col·legiats inhabilitats han de ser les estrictament necessàries ("adequades, pertinents i no excessives"), en relació amb el compliment de la finalitat a què s'ha fet esment en el Fonament Jurídic III d'aquest dictamen.

Com ha quedat dit, el Col·legi preveu que el llistat contindrà les dades de nom, cognoms i número dels professionals col·legiats, el domicili professional i la seva situació d'inhabilitació professional.

Es pot considerar que el tractament i la comunicació de les dades identificatives esmentades (nom i cognoms, número del col·legiat i domicili professional) resulta respectuós amb el principi de qualitat, ja que són les dades identificatives mínimes que permeten conèixer quin col·legiat es troba en situació d'inhabilitació i, si escau, permeten el contacte amb el col·legiat, per part del TSJC o, si escau, per part dels jutjats de Catalunya.

No obstant això, pel que fa a la dada relativa a la "situació d'inhabilitació professional", que també s'inclouria en el llistat que es vol trametre al TSJC, cal tenir en compte el següent.

La sanció d'inhabilitació professional es pot imposar en relació amb la comissió d'infraccions greus o molt greus (article 21 de la Llei 7/2006). Poden constituir infraccions molt greus, entre d'altres, l'exercici de la professió sense tenir el títol professional habilitant, la comissió de delictes que es produeixin en exercici de la professió, o la vulneració del secret professional (article 17 de la Llei 7/2006), mentre que poden ser infraccions greus, entre d'altres, la vulneració de normes essencials de l'exercici i la deontologia professionals, o els actes de competència deslleial (article 18 de la Llei 7/2006).

Com s'ha apuntat en el Fonament Jurídic IV d'aquest dictamen, la informació relativa a la inhabilitació dels col·legiats, en referir-se a una sanció administrativa, ha de rebre una especial protecció, ja que un tractament inadequat d'aquesta informació pot afectar especialment els drets i interessos del titular (art. 7.5 de la LOPD).

Per això, tot i que es pugui considerar que la comunicació d'aquesta dada (situació d'inhabilitació professional) al TSJC s'ajusta al principi de qualitat, ja que precisament la comunicació té per finalitat que el TSJC conegui aquesta situació, cal fer avinent que la informació comunicada s'hauria de limitar a constatar l'existència de la sanció d'inhabilitació, sense afegir altra informació que no sembla necessària per a la finalitat de la cessió, com podria ser informació referida als motius de la sanció, a una possible reincidència del col·legiat infractor, als motius d'infraccions comeses amb anterioritat, etc.

Encara en relació amb el principi de qualitat, com es desprèn de l'article 4.3 de la LOPD, la informació personal ha de ser veraç i convenientment actualitzada, obligació que correspon al responsable del fitxer o tractament, en aquest cas, el Col·legi.

Atès que, com ha quedat dit, per aplicació de la LOPD la informació relativa a la comissió d'infraccions administratives ha de rebre una especial protecció, el Col·legi ha d'extremar les cauteles a l'hora d'assegurar la veracitat i exactitud de la informació continguda en el llistat de col·legiats tramès al TSJC. Per això, convé assegurar que el llistat que mensualment es trametrà al TSJC inclogui informació convenientment actualitzada i veraç.

En aquest sentit, val a dir que en la consulta es fa esment d'un protocol de funcionament en el qual s'explicita que en la informació del llistat s'indicarà, entre d'altres, la data d'acabament i d'inici de la inhabilitació (amb les expressions "fins al dia..." / "a partir del dia..."). La precisió amb la que es preveu donar la informació relativa a la vigència de les sancions, s'ha de valorar positivament, des de la perspectiva de la protecció de dades.

En qualsevol cas, es recorda que, sens perjudici que els afectats exercitin els drets ARCO (accés, rectificació, cancel·lació i oposició) que els atorga la normativa de protecció de dades (Títol III de la LOPD i Títol III del RLOPD, als quals ens remetem), correspon al Col·legi, en tant que responsable, revisar d'ofici la informació continguda en el llistat de col·legiats per tal d'assegurar la seva veracitat.

Cal fer una darrera observació en atenció al principi de qualitat, esmentat.

En el protocol de funcionament citat en la consulta, es fa esment que "el TSJC es compromet a enviar aquesta comunicació a tots els Jutjats de Catalunya mitjançant el sistema de correu electrònic intern que comparteixen tots els organismes judicials".

D'aquesta manera, es preveu que el flux informatiu de les dades del llistat de col·legiats inhabilitats tingui com a cessionaris, no només el TSJC, sinó a la pràctica, tots els Jutjats de Catalunya.

Sobre això, cal tenir en compte que el llistat de dades, responsabilitat del Col·legi, pot contenir informació sobre determinats professionals col·legiats, els quals no necessàriament han de realitzar tràmits o actuacions en determinats jutjats de Catalunya, durant el període de durada de la sanció d'inhabilitació.

Sens perjudici de la legitimitat d'aquest flux informatiu per aplicació del règim general de comunicació de dades, en els termes apuntats, tenint en compte les exigències del principi de qualitat no sembla que sigui estrictament necessari que el TSJC trameti el llistat de tots els col·legiats sancionats a tots els "organismes judicials" o jutjats de Catalunya.

Tenint en compte això, es recomana estudiar la possibilitat que, per exemple, siguin els jutjats de Catalunya els que puguin sol·licitar al TSJC, en tant que cessionari del llistat objecte de consulta, la informació relativa a determinat col·legiat, per tal de conèixer una possible situació d'inhabilitació, o que puguin consultar la informació en una intranet oberta només als òrgans judicials. D'aquesta manera es donaria compliment a la finalitat legítima del flux informatiu en qüestió, sense forçar el principi de qualitat esmentat.

## VII

Pel que fa a d'altres obligacions derivades de la normativa de protecció de dades, convé tenir present el deure d'informació previst en l'article 5 de la LOPD, segons el qual:

*“1. Els interessats als quals se sol·licitin dades personals han de ser prèviament informats de manera expressa, precisa i inequívoca:*

*a) De l'existència d'un fitxer o un tractament de dades de caràcter personal, de la finalitat de la recollida de les dades i dels destinataris de la informació.*

*b) Del caràcter obligatori o facultatiu de la resposta a les preguntes que els siguin plantejades.*

*c) De les conseqüències de l'obtenció de les dades o de la negativa a subministrar-les.*

*d) De la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.*

*e) De la identitat i la direcció del responsable del tractament o, si s'escau, del seu representant. (...).”*

En aplicació d'aquest deure, es recorda la necessitat que els col·legiats rebin suficient informació per part del Col·legi, entre d'altres, sobre la comunicació de dades que es pot produir en el cas que se'ls imposi una sanció d'inhabilitació.

També cal fer un recordatori respecte les mesures de seguretat que caldrà aplicar al tractament de la informació del llistat de col·legiats inhabilitats, tenint en compte el que disposa l'article 9.1 de la LOPD:

*“El responsable del fitxer i, si s'escau, l'encarregat del tractament han d'adoptar les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i n'evitin l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l'acció humana o del medi físic o natural.”*

Atès que es preveu, en el context del llistat de dades que es vol comunicar al TSJC, el tractament de dades relatives a la comissió d'infraaccions administratives, caldrà aplicar el nivell mitjà de mesures de seguretat (article 81.2.a) del RLOPD). Ens remetem, pel que fa a les mesures a aplicar, al que disposa el Títol VIII del RLOPD.

A banda d'això, també cal fer avinent l'obligació de crear, o bé de modificar, si escau, el fitxer o fitxers de dades corresponents, per tal de preveure de forma adequada el tractament de dades dels col·legiats inhabilitats en el context que ens ocupa, als efectes de donar compliment a la normativa de protecció de dades. L'obligació de regular els fitxers de dades recau en el responsable del tractament de les dades personals objecte de consulta, en aquest cas, el Col·legi (article 3.d) de la LOPD).

Al respecte, cal tenir en compte que, segons disposa l'article 5.1.m) del RLOPD, són fitxers de titularitat pública, entre d'altres, els fitxers dels responsables dels quals siguin les corporacions de dret públic, sempre que la seva finalitat sigui l'exercici de potestats de dret públic. Des del moment que, com s'indica en la consulta, “la funció disciplinària és una funció pública dels col·legis professionals”, i tenint en compte les previsions de la normativa a la que s'ha fet referència en aquest dictamen respecte la potestat sancionadora i les funcions del Col·legi, sembla clar que el tractament de dades dels col·legiats inhabilitats s'hauria de trobar recollit en un fitxer de titularitat pública, responsabilitat del Col·legi.

Per la informació de què es disposa, val a dir que cap dels quatre fitxers inscrits al Registre de Protecció de Dades de Catalunya (“Estrangeria”, “Perits, àrbitres i altres especialistes”, “Reconeixement de signatures col·legials” i “Arxiu històric”) sembla, pel seu contingut i finalitats, que inclogui el tractament de dades dels col·legiats inhabilitats, objecte de consulta.

Pel que fa als vint-i-quatre fitxers de dades del Col·legi que consten inscrits al Registre de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), sembla que el fitxer “Registro colegial” o el

fitxer “Registro deontológico” podrien tenir major relació amb el tractament de dades analitzat. Ara bé, aquests dos fitxers consten inscrits en el Registre de l’AEPD com a fitxers de titularitat privada, cosa que no s’adiu amb la naturalesa pública que, en principi, hauria de tenir el fitxer que reculli el tractament de dades que ens ocupa. A més, els dos fitxers citats no preveuen tractar dades relatives a les infraccions comeses, ni preveuen cap cessió de dades al TSJC ni a d’altres òrgans judicials. Per tant, per la informació de què es disposa no sembla tampoc que els dos fitxers esmentats recullin pròpiament el tractament de dades personals dels col·legiats sancionats, sobre el que es formula la consulta.

En qualsevol cas, si escau, caldrà crear o modificar el corresponent fitxer o fitxers de dades abans de procedir al tractament de les dades objecte de consulta, en atenció al que disposen l’article 20 de la LOPD i l’article 54 del RLOPD, als quals ens remetem.

També es fa avinent que, segons disposa l’article 3.i) de la Llei 32/2010, citada, l’àmbit d’actuació de l’Autoritat comprèn, entre d’altres, els fitxers i tractaments que duen a terme les corporacions de dret públic que compleixen llurs funcions exclusivament en l’àmbit territorial de Catalunya als efectes del que estableix la llei esmentada. En base a això, són objecte d’inscripció al Registre de Protecció de Dades de Catalunya els fitxers inclosos en l’àmbit d’actuació de l’Autoritat, ja siguin de titularitat pública o privada (article 11 de la Llei 32/2010, de l’Autoritat). Així doncs, tant la creació de nous fitxers, si escau, com la modificació de fitxers ja existents del Col·legi, s’haurà de notificar al Registre de Protecció de Dades de Catalunya.

D’acord amb les consideracions fetes fins ara, es fan les següents,

## **Conclusions**

En la mesura que facilitar el llistat de dades dels col·legiats al TSJC comporta la revelació de dades personals a tercers, es tracta d’una comunicació de dades que s’ha de sotmetre al règim general de l’article 11 de la LOPD.

Les previsions analitzades de la Llei 2/1974 i de la Llei 7/2006, suposen una habilitació legal suficient per tal de considerar que el Col·legi pot comunicar el llistat de col·legiats inhabilitats al TSJC, sense haver de disposar del consentiment dels afectats.

Es recomana que s’estudiï la possibilitat de donar compliment a la finalitat plantejada en la consulta a través de l’accés dels jutjats de Catalunya a la informació dels col·legiats disponible a la finestreta única, específicament, la relativa a la “situació d’habilitació professional” (article 10 de la Llei 2/1974).

L’habilitació de la comunicació de dades incloses en el llistat de col·legiats, sense que es requereixi el consentiment previ dels col·legiats, no exclou l’obligació d’aplicar al tractament de les dades en qüestió la resta de principis i obligacions que imposa la LOPD.

Especialment, cal tenir en compte les exigències derivades del principi de qualitat (article 4 de la LOPD) al flux informatiu previst en la consulta, així com l’obligació de crear o bé de modificar, si escau, el fitxer o fitxers de dades corresponents, per tal de preveure de forma adequada el tractament de dades dels col·legiats inhabilitats.

Barcelona, 2 d’octubre de 2012