

**Dictamen en relació amb una consulta sobre el requeriment d'informació fet per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària referent a la participació d'advocats i procuradors en procediments judicials els anys 2014, 2015 i 2016.**

Es presenta davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades un escrit del (...) en què demana que l'Autoritat emeti un dictamen sobre l'adequació a la normativa de protecció de dades de caràcter personal d'un requeriment d'informació fet per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (en endavant, AEAT) referent a la participació d'advocats i procuradors en procediments judicials els anys 2014, 2015 i 2016.

S'adjunta, a l'escrit de consulta, còpia del requeriment formulat per l'AEAT i de l'acord adoptat per la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial sobre la comunicació pretesa.

Analitzada la petició i la documentació que s'acompanya, i vist l'informe de l'Assessoria Jurídica, es dictamina el següent.

I

(...)

II

La consulta exposa que han rebut una comunicació per part del Gabinet Tècnic del Consell General del Poder Judicial en què s'adjunta l'acord adoptat per llur Comissió Permanent en relació amb el requeriment de l'AEAT d'obtenció d'informació sobre els advocats i procuradors que hagin intervingut en procediments judicials durant els anys 2014, 2015 i 2016.

En concret, d'acord amb l'esmentat requeriment, del qual s'adjunta còpia, l'AEAT sol·licita:

*“Por procedimiento:*

- *Identificación de cada Abogado y Procurador que haya intervenido en procesos judiciales en cualesquiera de los Juzgados y Tribunales con sede en cualquier parte del territorio nacional. La información contendrá nombre completo y NIF del Abogado o Procurador y su número de colegiado.*
- *Fecha de inicio de la intervención en el procedimiento.*
- *Fecha de cese (en su caso) en el procedimiento.*
- *Juzgado o Tribunal ante el que ha intervenido.*
- *Localidad.*
- *Identificación del procedimiento judicial mediante su correspondiente clave.*
- *Fecha de inicio del procedimiento.*
- *Fecha de finalización del procedimiento (en su caso).*
- *Importe en litigio (en su caso).*
- *Identificación del cliente.*

*La información se referirá a los años 2014, 2015 y 2016.”*

En l'esmentat acord del Consell General del Poder Judicial (en endavant, CGPJ) s'informa favorablement la comunicació d'aquesta informació a l'AEAT, llevat de la dada relativa a la identificació del client.

Vist això, la consulta sol·licita el parer d'aquesta Autoritat sobre aquesta qüestió.

### III

De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant, LOPD), correspon al responsable del tractament, entès com *“la persona física o jurídica, de naturalesa pública o privada, o òrgan administratiu, que decideixi sobre la finalitat, el contingut i l'ús del tractament”* (article 3.d)), decidir sobre la procedència de comunicar o cedir (article 3.i) LOPD) les dades personals de les quals és responsable.

En el present cas, per la informació de què es disposa, (...) no seria responsable del tractament de la informació relativa a les intervencions d'advocats i procuradors en procediments judicials els anys 2014, 2015 i 2016 que sol·licita l'AEAT, sinó els òrgans jurisdiccionals o les oficines judicials davant les quals s'hagin tramitat, o es tramitin, aquests procediments.

D'acord amb l'article 236 ter de la Llei orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder judicial (en endavant, LOPJ):

*“1. Los Tribunales podrán tratar datos de carácter personal con fines jurisdiccionales o no jurisdiccionales. En el primer caso, el tratamiento se limitará a los datos en tanto se encuentren incorporados a los procesos de que conozcan y su finalidad se relacione directamente con el ejercicio de la potestad jurisdiccional.*

*2. Los Tribunales mantendrán, con pleno respeto a las garantías y derechos establecidos en la normativa de protección de datos de carácter personal, los ficheros que resulten necesarios para la tramitación de los procesos que en ellos se siguen, así como los que se precisen para su adecuada gestión.*

*Dichos ficheros se clasificarán en jurisdiccionales y no jurisdiccionales atendiendo a la naturaleza del tratamiento de los datos que los integran.”*

La regulació d'aquests fitxers –jurisdiccionals i no jurisdiccionals- es conté en el Reglament 1/2005, dels aspectes accessoris de les actuacions judicials, aprovat per Acord de 15 de setembre de 2005 del Ple del CGPJ.

En el present cas, la informació sol·licitada, relativa a les actuacions dutes a terme per advocats i procuradors en procediments judicials els anys 2014, 2015 i 2016, formaria part dels anomenats fitxers jurisdiccionals (article 87 Reglament 1/2005).

En relació amb aquests fitxers, l'article 236 sexies de la LOPJ estableix que en serà responsable, als efectes establerts a l'LOPD, *“el òrgan jurisdiccional u Oficina judicial ante el que se tramiten los procesos cuyos datos se incorporen al fichero, y dentro de él decidirá quien tenga la competencia atribuida por la normativa vigente de acuerdo a la solicitud que se reciba del ciudadano.”*

Per tant, correspon a l'òrgan jurisdiccional o oficina judicial corresponent decidir sobre la finalitat, el contingut i l'ús del tractament de les dades de les que és responsable (article 3.d) LOPD), incloses les comunicacions o cessions d'aquestes dades (article 3.i) LOPD).

Per la seva part, l'article 37.1 de la LOPJ disposa que:

*“Corresponde al Ministerio de Justicia o al órgano competente de la comunidad autónoma con competencias en materia de justicia proveer a los juzgados y tribunales de los medios precisos para el desarrollo de su función con independencia y eficacia.”*

Tal i com es desprèn dels annexos de l'Acord de 20 de setembre de 2006, del Ple del CGPJ, de creació dels fitxers de caràcter personal dependents dels òrgans judicials, les administracions públiques competents en la dotació d'aquests mitjans materials als òrgans judicials, cadascuna en llur respectiu àmbit territorial, ostenten, pel que fa a les dades incloses tant en fitxers jurisdiccionals com no jurisdiccionals, la condició d'encarregat del tractament, entès com *“la persona física o jurídica, l'autoritat pública, el servei o qualsevol altre organisme que, sol o conjuntament amb altres, tracti dades personals per compte del responsable del tractament”* (article 3.g) LOPD).

En el present cas, correspon a (...) que formula la consulta la dotació dels mitjans materials a l'Administració de Justícia, per la qual cosa actua, en relació amb el tractament de les dades sol·licitades per l'AEAT, com a encarregat del tractament (article 3.g) LOPD).

L'article 12 de l'LOPD regula l'accés a les dades per compte de tercers, en els termes següents:

*“1. No es considera comunicació de dades l'accés d'un tercer a les dades quan l'accés sigui necessari per a la prestació d'un servei al responsable del tractament.*

*2. La realització de tractaments per compte de tercers ha d'estar regulada en un contracte que ha de constar per escrit o en alguna altra forma que permeti acreditar-ne la concertació i el contingut, i s'hi ha d'establir de manera expressa que l'encarregat del tractament només ha de tractar les dades d'acord amb les instruccions del responsable del tractament, que no les pot aplicar ni utilitzar amb una finalitat diferent de la que figuri en el contracte esmentat, ni comunicar-les a altres persones, ni tan sols per conservar-les.*

*El contracte també ha d'estipular les mesures de seguretat a què es refereix l'article 9 d'aquesta Llei que l'encarregat del tractament està obligat a implementar.*

*3. Una vegada complerta la prestació contractual, les dades de caràcter personal han de ser destruïdes o tornades al responsable del tractament, i també qualsevol suport o document en què consti alguna dada de caràcter personal objecte del tractament.*

*4. En cas que l'encarregat del tractament destini les dades a una altra finalitat, les comuniqui o les utilitzi incomplint les estipulacions del contracte, també ha de ser considerat responsable del tractament, i ha de respondre de les infraccions en què hagi incorregut personalment.”*

D'aquest precepte legal es desprèn que l'encarregat del tractament ha de tractar les dades personals a què tingui accés de conformitat amb les instruccions establertes en l'acord o contracte d'encàrrec pel responsable del tractament.

Així doncs, cal tenir present, als efectes que interessin, que correspon al responsable del tractament, en aquest cas, a l'òrgan jurisdiccional o oficina judicial, decidir sobre les eventuais comunicacions o cessions de dades de llurs fitxers. Per tant, (...) només podria comunicar les dades sol·licitades per l'AEAT prèvia autorització dels titulars dels òrgans jurisdiccionals o oficines judicials davant les quals es tramitin els procediments judicials.

#### IV

Dit això, escau assenyalar que, atès que ens trobem davant una possible comunicació de dades compreses en fitxers jurisdiccionals, la competència sobre la seva adequació a la normativa de protecció de dades correspon al CGPJ.

Així es desprèn de la Sentència del Tribunal Suprem de 2 de desembre de 2011 (rec. 2706/2008), FJ 3r:

*“La Ley Orgánica del Poder Judicial dedica fundamentalmente un precepto a la protección de datos de carácter personal. Se trata del art. 230, ubicado en el Título III (“De las actuaciones judiciales”) del Libro III, que habilita en su apartado primero a Juzgados y Tribunales a utilizar cualesquiera medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos, para el desarrollo de su actividad y ejercicio de sus funciones, con sujeción a la normativa de protección de datos. En dicho precepto se establece además el deber de salvaguardar en todo momento la confidencialidad, privacidad y seguridad de los datos de carácter personal contenidos en los ficheros judiciales. Estos deberes jurídicos, cuyos principales destinatarios son los propios Jueces y Magistrados, resultan obligados desde el reconocimiento de la protección de datos personales como derecho fundamental de la persona en la STC 292/2000 e inciden en la actuación de los Tribunales de muy diversas maneras, máxime si se tiene en cuenta que la legislación española y europea en general contiene una amplísima definición de lo que se entiende por dato personal (cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables). En definitiva, los datos de carácter personal forman parte consustancial de la actividad jurisdiccional, sirven de base para el funcionamiento de determinados ficheros judiciales y otros registros públicos de uso judicial y permiten llevar a cabo diligencias fundamentales para la investigación criminal, lo que plantea situaciones especialmente complejas, dado que pueden verse afectados otros derechos fundamentales, como sucede por ejemplo, en el acceso a los datos de tráfico en las comunicaciones electrónicas, a ficheros policiales o a la historia clínica. En todos estos supuestos, las posibilidades de actuación judicial en relación con los datos personales son ciertamente amplias, de ahí que tenga especial sentido el mandato de confidencialidad, privacidad y seguridad contenido en el art. 230 LOPJ.*

*Pero este precepto orgánico no se limita a ser simple recordatorio de los principios que deben regir la actividad de Jueces y Magistrados en virtud del derecho fundamental a la protección de datos. Hace algo más, apodera al Consejo General del Poder Judicial para dictar un Reglamento en el que se determinarán los requisitos y demás condiciones que afectan al establecimiento y gestión de los ficheros automatizados que se encuentren bajo responsabilidad de los órganos judiciales de forma que se asegure el cumplimiento de las garantías y derechos establecidos en la legislación de protección de datos de carácter personal. Este apoderamiento aparece además reiterado en el art. 107.10, inciso segundo, de la LOPJ, con la finalidad de asegurar también el cumplimiento de la legislación en materia de protección de datos personales en la elaboración de libros electrónicos de sentencias, recopilación de las mismas, su tratamiento, difusión y certificación, para velar por su integridad, autenticidad y acceso. Serán estas normas jurídicas reglamentarias dictadas por el CGPJ en virtud de los apoderamientos contenidos en el art. 230 y 107.10 de la LOPJ las que modularán y adaptarán el sistema de protección al ámbito judicial, introduciendo mecanismos de garantía específicos y fijando la extensión y límites de los derechos propios de este sistema jurídico -acceso, rectificación, cancelación, etc...- que la legislación general (LOPD) reconoce a los afectados, es decir a todas aquellas persona físicas que sean titulares de los datos que sean objeto de tratamiento en el ámbito de la Administración de Justicia. Es pues el Consejo General del Poder Judicial al que la LOPJ encarga de la función tuitiva en esta materia no solo por razón del*

*apoderamiento reglamentario al que el art. 230 hace referencia, sino también por tener atribuidas con carácter exclusivo las potestades precisas para el necesario control de la observancia de derechos y garantías, pues solo al órgano de gobierno judicial corresponde la inspección de Juzgados y Tribunales (art. 107.3 LOPJ).*

*Además, en línea con lo que estamos exponiendo, el contenido del art. 230 cobra pleno sentido si tenemos en cuenta que cuando fue incorporado el precepto en su redacción actual a la LOPJ por la Ley Orgánica 16/1994, de 8 de noviembre, la norma que estaba vigente en materia de protección de datos era la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal. (vigente hasta el 14 de enero de 2000), norma que excluía directamente en su Disposición Adicional Primera la aplicación de los Títulos dedicados a la Agencia de Protección de Datos y a las Infracciones y Sanciones respecto de los ficheros automatizados de los que eran titulares las Cortes Generales, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, exclusión que se justificaba no solo en el hecho de que se trate de órganos constitucionales diferenciados del Gobierno y de la Administración sino también porque, como poderes del Estado, gozan de una garantía constitucional de independencia respecto del poder ejecutivo, poder público en el que, como ya dijimos, se enmarca orgánica y funcionalmente la Agencia Española de Protección de Datos, aunque lo sea con un estatuto de independencia de su Director respecto del Gobierno. Además, por lo que se refiere en concreto al Consejo General del Poder Judicial y a su ámbito de gobierno, la exclusión del poder de decisión de la Agencia se justificaba entonces -y ahora- por una razón añadida a la ya expuesta, aunque nada se diga en la vigente LOPD, y es que tiene singularmente reconocida la función tutelar en materia de protección de datos de carácter personal en relación con los ficheros judiciales por formar parte de su ámbito de gobierno interno, función que se justifica en la necesidad de preservar los principios de unidad e independencia de la organización judicial a que se refiere el art. 104 de la LOPJ y que impide cualquier tipo de intromisión o injerencia por parte de una autoridad administrativa.*

*La existencia de estas limitaciones a las potestades de la Agencia Española de Protección de Datos por razón de la específica naturaleza de órgano susceptible de supervisión no es incompatible con el sistema europeo de protección recogido en la Directiva 95/46/CE, del Parlamento y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, pues ninguno de sus preceptos obliga a la existencia en cada Estado miembro de una sola Autoridad de Control que monopolice o concentre esta función, encargándose la propia LOPD, que transpone la Directiva, de desmentir todo pretendido monopolio de la Agencia al prever en su texto (art. 41) la coexistencia de varias de ellas en territorio nacional (la estatal y las autonómicas) para supervisar a las propias Administraciones Públicas.*

*Sirva de complemento argumental a lo que llevamos dicho hasta ahora el propio sistema europeo de supervisión en materia de protección de datos de carácter personal en las instituciones comunitarias. El Reglamento (CE) nº 45/2001, del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea el Supervisor Europeo de Protección de Datos, al regular sus funciones, establece en el art. 46 que le corresponde supervisar y asegurar la aplicación del Reglamento y de cualquier otro acto comunitario relacionado con la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de una institución u organismo comunitario, con excepción del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas cuando actúe en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.*

*El propio Consejo General del Poder Judicial, con posterioridad a la LOPD, ha ratificado su competencia en esta materia en virtud del apoderamiento del art. 230 LOPJ al aprobar el Reglamento 1/2005, de 15 de septiembre, de los Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales. Este Reglamento dedica su Título V, en desarrollo del art. 230 de la LOPJ, a regular el establecimiento y gestión de los ficheros automatizados bajo responsabilidad de los órganos judiciales, comprendiendo tanto los ficheros de datos automatizados de carácter personal dependientes de los Juzgados y Tribunales como los del Consejo General del Poder Judicial, e incluyendo también en su ámbito tanto los ficheros jurisdiccionales (aquellos que incorporan datos de carácter personal que deriven de actuaciones jurisdiccionales), como los ficheros no jurisdiccionales o gubernativos (aquellos que incorporan datos de carácter personal que deriven de los procedimientos gubernativos así como los que, con arreglo a las normas administrativas aplicables, sean definitorios de la relación funcional o laboral de las personas destinadas en tales órganos y de las situaciones e incidencias que en ella acontezcan) y a todos ellos sitúa bajo el control del Consejo General del Poder Judicial con sujeción a un régimen específico de tutela ante los órganos de gobierno interno, mediante la articulación del correspondiente sistema de reclamaciones y recursos, en cuanto al ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y cancelación. Régimen de protección del que es ajeno la Agencia Española de Protección de Datos, a la que no se reconoce facultades de intervención, correspondiendo éstas a los órganos de gobierno judicial.”*

Així doncs, respecte la comunicació d'informació sobre els advocats i procuradors que hagin intervingut en procediments judicials durant els anys 2014, 2015 i 2016 vers l'AEAT, caldrà atènyer-se a allò que disposi el CGPJ.

D'acord amb les consideracions fetes fins ara en relació amb la consulta plantejada, es fan les següents,

## **Conclusions**

Correspon als òrgans jurisdiccionals, com a responsables de la informació requerida per l'AEAT sobre les intervencions d'advocats i procuradors en procediments judicials els anys 2014, 2015 i 2016, decidir sobre la comunicació d'aquestes dades a l'Administració tributària.

Tractant-se d'informació continguda en fitxers jurisdiccionals, la competència sobre l'adequació de la seva comunicació a la normativa de protecció de dades correspon al CGPJ.

Barcelona, 8 de febrer de 2018