

Carrer de la Llacuna, 166, 7a. Planta
08018 Barcelona

RESOLUCIÓ DE SOBRESÈIMENT del procediment sancionador núm. PS 36/2012, referent al Servei Català de Trànsit.

Antecedents

Primer.- En data 05/07/2011 va tenir entrada a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades una denúncia formulada pel magistrat titular del Jutjat Contenciós (...), amb motiu d'un presumpte incompliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant, LOPD).

En concret, en la citada denúncia s'exposava que a través de l'adreça [http://\(.....\).pdf](http://(.....).pdf), s'accedia a un document que contenia una interlocutòria del Jutjat Contenciós Administratiu (...) de data 11/04/2011, dictada en el sí del procediment abreujat núm. (...) /2010 referent a una infracció administrativa (concretament, de trànsit), en la qual hi figuraven dades de caràcter personal, en concret, les relatives a la persona qui ocupava la posició de part actora en el dit procediment, identificada amb el seu nom i cognoms. Juntament amb l'escrit de denúncia, s'aportava una còpia de la interlocutòria referida que s'hauria extret del citat lloc web, còpia en la que s'observa a la part superior dreta del primer full un segell estampat de la Unitat Territorial a (...) del Gabinet Jurídic de la Generalitat i la data en què presumiblement s'hauria rebut el document en aquesta Unitat (14/04/2011), el literal "(...)/11" manuscrit a la part central superior del citat primer full, així com la posició de part demandada del Servei Català del Trànsit (en endavant, SCT).

Segon.- L'Autoritat va obrir una fase d'informació prèvia (IP 172/2011), d'acord amb el que preveu l'article 7 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d'aplicació als àmbits de competència de la Generalitat, en relació amb la DT 2ª de la Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, per tal d'obtenir més informació sobre les circumstàncies dels fets i els subjectes responsables.

En el sí d'aquesta fase d'informació, els dies 06/07/2011 i 08/07/2011 l'Àrea d'Inspecció de l'Autoritat va efectuar una sèrie de comprovacions a través d'Internet, en relació amb els fets objecte de denúncia.

Així, es va constatar que a través del web [http://\(.....\).com](http://(.....).com), s'accedia a un document en format pdf, quin contingut coincidia amb l'aportat per la persona denunciant.

Tercer.- Mitjançant ofici de data 12/09/2011, l'Autoritat va requerir la Direcció General d'Assumptes Contenciosos del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya per tal que informés sobre els següents extrems:

1.- Si s'havia facilitat una còpia de la interlocutòria referida a un tercer, ja fos aquest de caràcter públic o privat. En cas afirmatiu, que es concretés la data de la

Carrer de la Llacuna, 166, 7a. Planta
08018 Barcelona

comunicació i el nom del cessionari, així com les raons que justificarien tal comunicació.

2.- Les unitats i/o persones que tenien accés autoritzat a la interlocutòria esmentada.

Així mateix, es requeria per tal que s'aportés a l'Autoritat una còpia de la interlocutòria dictada en el procediment (...) /2010 i dipositada als seus arxius.

La Direcció General d'Assumptes Contenciosos va respondre l'anterior requeriment a través d'escrit de data 22/09/2011, pel qual s'exposava el següent:

- Que *"no li consta a aquesta Direcció General que s'hagi efectuat cap cessió de la citada interlocutòria (...) amb l'excepció, tal com es dirà, de la comunicació de la Unitat Departamental d'Interior al Servei Català de Trànsit per raó de la matèria el dia 15 d'abril de 2011"*.
- Que *"a la interlocutòria de data 11 d'abril de 2011 dictada en el plet (...) /2010, i penjada en el programa GABJUR", hi té accés el personal de la Unitat Territorial del Gabinet Jurídic a (...), el personal de la Unitat Central del Gabinet Jurídic i el personal de l'Assessoria Jurídica del Departament d'Interior. El personal del Servei Català del Trànsit no té accés al programa informàtic de la Direcció General del Contenciós i la comunicació es va fer per correu electrònic a través de l'Assessoria d'Interior "*.
- Que *"el Servei Català de Trànsit és l'òrgan autor de l'acte impugnat i responsable de realitzar les actuacions necessàries per fer efectiva la mesura cautelar atorgada pel Jutjat"*.

La citada entitat aportava amb el seu escrit documentació diversa, entre la qual cal destacar:

- Còpia de la interlocutòria en format electrònic que consta en el programa GABJUR, la qual coincideix amb l'aportada a l'Autoritat per la persona denunciant (amb segell d'entrada a la Unitat Territorial a (...) del Gabinet Jurídic de la Generalitat del dia 14/04/2011 estampat a la part superior dreta del primer full i el literal "(...)/11" manuscrit a la part central superior del citat primer full).
- Còpia de la interlocutòria que consta a l'expedient en format paper. En aquest document consta, a més del segell d'entrada a la Unitat Territorial a (...) del Gabinet Jurídic i el literal manuscrit "(...)/11", les inicials "(...)" que, segons informa la Direcció General, corresponen a l'advocat responsable del recurs.
- Registre d'accessos a l'expedient en format electrònic on s'inclou la interlocutòria objecte de denúncia, des del 09/02/2011 fins el 19/09/2011.

Quart.- Mitjançant ofici de data 02/05/2012, l'Autoritat va requerir el SCT per tal que facilitessin determinada informació en relació amb els fets denunciants.

Carrer de la Llacuna, 166, 7a. Planta
08018 Barcelona

El SCT va contestar al citat requeriment mitjançant escrit de data 08/05/2012, en el qual s'exposava el següent:

- *"Que la interlocutòria del JCA (...) objecte de denúncia (...) no va ser tramesa a cap empresa, entitat o organisme públic o privat".*

- Que la interlocutòria referida es va rebre al SCT en format *tif*, mitjançant un correu electrònic rebut el dia 15/04/2011 a les 14:51 hores.

- Que *"No consta que s'hagi produït, entre els dies 15-04-11 i 30-06-11, cap accés no previst o autoritzat a la dita interlocutòria"*.

Així mateix, en el mateix escrit, el SCT detallava les persones que havien tingut accés a la interlocutòria esmentada, accessos que, segons el citat organisme, estaven justificats.

Cinquè.- També en el marc de la informació prèvia, es va comprovar que el SCT és responsable del fitxer *"Expedients sancionadors per infraccions de trànsit"*, que té com a finalitat *"gestionar les dades relatives als expedients sancionadors que s'incoïn per infraccions comeses contra la normativa de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària"*, i el qual es troba inscrit al Registre de Protecció de Dades de Catalunya, dependent d'aquesta Autoritat.

Sisè.- Pel que fa a la concreta actuació referent a la publicació de la interlocutòria controvertida al web [http://\(...\).com](http://(...).com), atès que aquest fet no estaria dintre dels supòsits sobre els que té competència aquesta Autoritat, d'acord amb el que disposa l'article 156 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i l'article 3 de la Llei 32/2010, es va procedir a donar trasllat de la denúncia a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Setè.- En data 06/06/2012 la directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades va acordar iniciar procediment sancionador contra el SCT per una presumpta infracció greu prevista a l'article 44.3.d), en relació amb l'article 10 de la LOPD. Així mateix, va nomenar persona instructora de l'expedient a la funcionària de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, Sra. (...). Aquest acord d'inici, juntament amb el plec de càrrecs, es va notificar a l'entitat imputada el 12/06/2012.

En el plec de càrrecs es concedia a l'entitat imputada un termini de deu dies hàbils comptadors a partir del dia següent de la notificació per formular al·legacions, presentar documents i proposar la pràctica de proves que considerés convenients per a la defensa dels seus interessos.

Vuitè.- El SCT ha formulat al·legacions al plec de càrrecs mitjançant escrit de 19/06/2012, les quals s'aborden al fonament de dret segon d'aquesta Resolució.

Carrer de la Llacuna, 166, 7a. Planta
08018 Barcelona

Del conjunt de les actuacions practicades en aquest procediment es consideren acreditats els fets que seguidament es detallen com a fets provats.

Fets Provats

Primer.- Durant un període indeterminat, que comprèn almenys els dies 06/07/2011 i 08/07/2011, a través del web [http://\(...\)com](http://(...)com), s'accedia a un document en format pdf que corresponia a una interlocutòria del Jutjat Contenciós Administratiu (...) de data 11/04/2011, dictada en el si del procediment abreujat núm. (...) /2010 en referència a una infracció administrativa (concretament, de trànsit), en la qual hi figuraven dades de caràcter personal, en concret, les relatives a la persona qui ocupava la posició de part actora en el dit procediment, identificada amb el seu nom i cognoms. En el citat document s'observava, a la part superior dreta del primer full, un segell estampat de la Unitat Territorial a (...) del Gabinet Jurídic de la Generalitat i la data en què presumiblement s'hauria rebut el document en aquesta Unitat (14/04/2011), el literal "(...)/11" manuscrit a la part central superior del citat primer full, així com la posició de part demandada del Servei Català del Trànsit.

Segon.- El SCT és responsable del fitxer "*Expedients sancionadors per infraccions de trànsit*", que té com a finalitat "*gestionar les dades relatives als expedients sancionadors que s'incoïn per infraccions comeses contra la normativa de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària*", i el qual es troba inscrit al Registre de Protecció de Dades de Catalunya, dependent d'aquesta Autoritat.

Per la seva banda, la Direcció General d'Assumptes Contenciosos és responsable del fitxer "*Expedients del contenciós administratiu*", que té com a finalitat el "*seguiment de l'estat processal dels recursos contenciosos administratius en els quals la Generalitat és part*", i el qual es troba inscrit al Registre de Protecció de Dades de Catalunya, depenent d'aquesta Autoritat.

Fonaments de Dret

Primer.- És d'aplicació al present procediment el previst al Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d'aplicació als àmbits de competència de la Generalitat (en endavant, Decret 278/1993), segons el previst a la DT 2a de la Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. De conformitat amb els articles 5.k) i 8.2.j) de la Llei 32/2010, la competència per dictar la resolució del procediment sancionador correspon a la directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades

Segon.- En l'escrit d'al·legacions al plec de càrrecs, el SCT sosté, en essència, que en el cas analitzat no ha resultat suficientment acreditada la comissió d'una infracció per part d'aquest organisme, evidenciant que "*tant la gent de la Unitat Territorial a (...) del Gabinet Jurídic de la Generalitat com tota la resta del Gabinet Jurídic i l'Assessoria Jurídica del Departament d'Interior que accedeix al programa GABJUR hi van tenir accés*" a la interlocutòria controvertida. En base a l'anterior, el SCT defensa

Carrer de la Llacuna, 166, 7a. Planta
08018 Barcelona

l'aplicació en aquest cas dels principis de presumpció d'innocència i "*in dubio pro reo*".

A la vista d'aquesta al·legació, cal destacar els següents elements fàctics que es deriven del que s'ha exposat a l'apartat d'antecedents i de la documentació incorporada a aquestes actuacions:

- Que mitjançant el web [http://\(...\).com](http://(...).com) s'accedeix a un document en format pdf, en el qual figuren dades de caràcter personal relatives a la part actora en el procediment abreviat (...)/2010 que es tramita davant el Jutjat contenciós administratiu (...)
- Que aquest document pdf coincideix amb el document que en format electrònic consta incorporat en el programa GABJUR del Gabinet Jurídic.
- Que, segons els registres informàtics, van accedir a l'expedient electrònic on s'inclou la interlocutòria controvertida diverses persones que presten servei al Gabinet Jurídic.
- Que el dia 15/04/2011 l'Assessoria Jurídica del Departament d'Interior va enviar per correu electrònic la interlocutòria esmentada al SCT, organisme que ocupava la posició de part demandada en el procediment judicial en el qual es va dictar la interlocutòria controvertida.

A partir de les circumstàncies fàctiques esmentades, es pot afirmar sense cap mena de dubte, que el document al qual s'accedeix mitjançant el web abans referenciat, és el que es troba inclòs al programa GABJUR, al qual hi va accedir primer personal del Gabinet Jurídic, després personal de l'Assessoria Jurídica del Departament d'Interior, i finalment personal del SCT.

Així doncs, aquesta instructora, en la línia de l'exposat pel SCT en aquesta al·legació, admet que certament diverses persones de diferents unitats i ens administratius van accedir a la interlocutòria controvertida en format electrònic i, per tant, qualsevol de les persones que van tenir accés, i que formen part de dos organismes amb personalitat jurídica diferenciada, podria ser la responsable de la vulneració del deure de secret, inicialment imputada en aquest procediment al SCT.

El Tribunal Suprem, en la seva sentència de 27/03/1998, declara que un dels principis fonamentals del dret sancionador el constitueix el de personalitat de les sancions, en virtut del qual el retret per la vulneració imputada només pot recaure sobre l'autor de la infracció, tenint en compte en aquest punt l'article 43.1 de la LOPD, segons el qual correspon al responsable del fitxer o tractament assumir les responsabilitats per les infraccions comeses.

En el cas aquí analitzat es dona la circumstància que, tant la Direcció General d'Assumptes Contenciosos, com el SCT, són responsables de sengles fitxers (fet provat segon) en els quals s'inclourien les dades personals que contenia la interlocutòria objecte de denúncia. Ara bé, en base als elements dels que disposa

Carrer de la Llacuna, 166, 7a. Planta
08018 Barcelona

aquesta Autoritat, no ha estat possible determinar l'àmbit del fitxer concret –dels dos indicats- en el qual s'hauria produït el tractament consistent en accedir al document i proporcionar una còpia a un tercer aliè. En altres paraules, no s'ha pogut acreditar la identitat del subjecte infractor, la qual cosa comporta que no es pugui declarar com a responsable de la infracció a cap de les entitats esmentades, en base al principi de personalitat abans mencionat.

Aquest principi de personalitat de les sancions està íntimament lligat a un altre dels principis inspiradors de l'ordre penal, que regeixen també en la matèria de dret sancionador, amb alguna matisació però sense excepcions. Es tracta del dret a la presumpció d'innocència, consagrat a l'article 24.2 de la Constitució Espanyola i a l'article 137.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú determina el següent: *“Els procediments sancionadors han de respectar la presumpció de no existència de responsabilitat administrativa mentre no es demostrï el contrari”*.

De conformitat amb els principis de presumpció d'innocència i *in dubio pro reo*, en l'àmbit de la potestat sancionadora, recau sobre qui acusa la càrrega de provar els fets i la seva autoria. En definitiva, que la presumpció d'innocència ha de regir sempre i sense excepcions en l'ordenament sancionador i ha de ser respectada en la imposició de qualsevol sanció.

En aquest sentit, el Tribunal Constitucional, en la seva Sentència 76/1990 de 26/04, considera que el dret a la presumpció d'innocència comporta *“que la sanción esté basada en actos o medios probatorios de cargo o incriminadores de la conducta reprochada; que la carga de la prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie esté obligado a probar su propia inocencia; y que cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas, libremente valorado por el órgano sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio”*.

En definitiva, en el cas que ens ocupa, tot i existir indicis suficients per considerar que es va cometre una infracció prevista a la LOPD, cosa que justificava plenament la incoació del present procediment sancionador, no és possible imputar la responsabilitat derivada d'aquesta eventual infracció a cap entitat o persona en concret, de conformitat amb el principi de personalitat de les sancions.

En definitiva, procedeix estimar les al·legacions formulades pel SCT, atès que no ha quedat acreditat que la difusió de la interlocutòria tingués el seu origen en l'àmbit del fitxer del qual n'és responsable el citat organisme.

Per això, fent ús de les facultats que em confereix l'article 15 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d'aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya,

RESOLC

Carrer de la Llacuna, 166, 7a. Planta
08018 Barcelona

Primer.- Declarar el sobreseïment del present procediment sancionador.

Segon.- Notificar aquesta Resolució al Servei Català de Trànsit.

Tercer.- Comunicar aquesta Resolució a la Direcció General d'Assumptes Contenciosos del Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya.

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa d'acord amb l'article 14.3 del Decret 48/2003, de 20 de febrer, pel qual s'aprova l'Estatut de l'Agència Catalana de Protecció de Dades, el Servei Català de Trànsit pot interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant la directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació, d'acord amb el que preveu l'article 116 i següents de la Llei 30/1992 o bé interposar directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació, d'acord amb els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, pot interposar qualsevol altre recurs que consideri convenient per a la defensa dels seus interessos.

La directora

Maria Àngels Barbarà i Fondevila

Barcelona, 18 d'octubre de 2012