

I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L'ESTAT

10776 *Llei orgànica 1/2020, de 16 de setembre, sobre la utilització de les dades del Registre de noms de passatgers per a la prevenció, la detecció, la investigació i l'enjudiciament de delictes de terrorisme i delictes greus.*

FELIPE VI

REI D'ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei orgànica.

Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei orgànica següent i jo la sanciono.

PREÀMBUL

I

La protecció de la vida i de la seguretat dels ciutadans constitueix l'objectiu principal de l'espai de llibertat, seguretat i justícia de la Unió Europea. Entre les mesures que s'han adoptat per a la seva consecució, el Consell de la Unió Europea, a través del «Programa d'Estocolm: una Europa oberta i segura que serveix i protegeix el ciutadà», de 4 de maig de 2010, va instar la Comissió a presentar una proposta sobre la utilització de dades del Registre de noms dels passatgers («Passenger Name Record», d'ara endavant PNR) per prevenir, detectar, investigar i enjudiciar els delictes de terrorisme i els delictes greus.

Així mateix, en l'àmbit internacional s'ha anat avançant en la dimensió exterior d'aquesta política de la Unió Europea. La Comissió en va presentar una sèrie d'elements essencials a la Comunicació de 21 de setembre de 2010 «Sobre l'enfocament global de les transferències de dades dels registres de noms dels passatgers (PNR) als tercers països», i la Unió va assolir diversos acords internacionals amb diferents estats.

L'increment de l'amenaça del crim organitzat i especialment del terrorisme a Europa constitueixen violacions molt greus dels valors universals de la dignitat humana, la llibertat, la igualtat, la solidaritat i el gaudi dels drets humans i de les llibertats fonamentals en què es basa la Unió Europea. Amb l'objectiu d'elevat els nivells de seguretat dels seus ciutadans i de crear un marc jurídic per a la protecció de les seves dades de caràcter personal, pel que fa al tractament d'aquestes per les autoritats competents, es va adoptar la Directiva (UE) 2016/681 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relativa a la utilització de dades del Registre de noms dels passatgers (PNR) per a la prevenció, detecció, investigació i enjudiciament dels delictes de terrorisme i de la delinqüència greu.

A aquest efecte s'insten els estats membres a introduir en els seus ordenaments interns les disposicions legals pertinents perquè les dades PNR dels vols exteriors de la Unió Europea es transfereixin a una unitat d'informació sobre passatgers que es creï en cada Estat, sense perjudici que també es pugui aplicar als vols interiors de la Unió, segons el criteri de cada país, com preveu l'al·ludida Directiva (UE) 2016/681 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, possibilitat de la qual es fa ús en aquesta Llei orgànica.

Així mateix, la Directiva (UE) 2016/681 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, exigeix la creació d'un sistema uniforme a la Unió Europea per al tractament de les dades PNR, i precisa clarament quines són aquestes, els fins als quals es limita la seva recollida, la utilització i transmissió, l'establiment d'unitats úniques d'informació sobre els passatgers a cada Estat membre, així com l'obligatorietat d'adoptar

mesures que facilitin el compliment pels operadors dels seus deures, inclosa la imposició de sancions efectives, proporcionades i dissuasives davant d'eventuals incompliments.

El tractament de les dades PNR ha de millorar la resposta a l'amenaça del terrorisme i la delinqüència greu mitjançant l'acarament d'aquestes dades amb les bases de dades disponibles i pertinents, als efectes de la prevenció, detecció, investigació i enjudiciament de delictes de terrorisme i delictes greus, i la seva anàlisi i avaluació utilitzant uns criteris específics i revisables periòdicament, que permetin la identificació de persones que puguin estar relacionades amb aquest tipus d'activitats criminals, alhora que minimitza al màxim el risc d'afectar persones innocents.

II

Aquesta Llei orgànica s'estructura en tres capítols, trenta-quatre articles, sis disposicions addicionals i quatre disposicions finals.

El capítol I estableix les disposicions generals.

El seu objecte és regular, d'una banda, la transferència de les dades PNR per part de les companyies aèries i altres entitats obligades; en segon terme, la recollida, el tractament i la protecció d'aquestes dades, la seva transmissió a les autoritats competents i l'intercanvi de les dades esmentades amb altres estats membres, Europol i tercers estats; al seu torn, la designació de la Unitat d'Informació sobre Passatgers espanyola, i finalment, el règim sancionador.

S'especifiquen els fins per als quals poden ser utilitzades les dades PNR, únicament per prevenir, detectar, investigar i enjudiciar delictes de terrorisme i delictes greus.

L'àmbit d'aplicació inclou, en principi, tots els vols internacionals que tinguin origen, destí o trànsit a Espanya, tant de caràcter comercial com privats, amb una sèrie d'excepcions basades en el tipus dels vols.

Excepcionalment, com a mesura extraordinària i sempre que hi hagi indicis suficients d'una situació de risc contrastada, es poden subjectar rutes o vols concrets d'àmbit nacional al que disposa aquesta Llei orgànica.

Així mateix, es defineixen els subjectes obligats, i es diferencien les companyies àrees de les entitats de gestió de reserves de vols, la incorporació de les quals a aquesta Llei orgànica és una possibilitat prevista a la Directiva (UE) 2016/681 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016.

També es determinen els delictes de terrorisme i la resta de delictes greus la prevenció, detecció, investigació o enjudiciament dels quals justifica la recollida de les dades PNR. Els delictes de terrorisme són els que preveu la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal, com a delictes de les organitzacions i grups terroristes i delictes de terrorisme. Quant a la resta de delictes greus, es consideren com a tals, als efectes d'aquesta Llei, aquells castigats amb una pena de presó igual o superior a tres anys perquè són constitutius d'alguns dels que enumera l'annex II de la Directiva (UE) 2016/681 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016.

D'altra banda, s'especifiquen les dades dels passatgers que s'han d'enviar a la Unitat d'Informació sobre Passatgers d'entre les recopilades per part dels subjectes obligats per als seus propis fins comercials en el transcurs normal de la seva activitat. Entre aquestes figuren les dades contingudes en el sistema d'informació anticipada sobre passatgers (sistema API), algunes de les quals, a diferència de les anteriors, han estat contrastades amb els documents oficials d'identificació.

S'ha d'enviar també certa informació sobre la tripulació corresponent a les dades API. Així mateix, en el cas dels vols privats, s'han d'enviar les dades esmentades tant dels passatgers com dels tripulants. És imprescindible, per a la consecució de les finalitats que preveu la Directiva (UE) 2016/681 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, disposar d'aquestes dades de tripulacions i de vols privats, sense les quals es podrien córrer greus riscos de seguretat pública, com ha demostrat l'experiència dels últims anys.

El capítol II s'ocupa del tractament de les dades PNR.

Es regula la Unitat d'Informació sobre Passatgers espanyola (UIP), incardinada en l'estructura del Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat dependent de la Secretaria d'Estat de Seguretat, òrgan amb experiència en matèria de coordinació i en la recepció i l'anàlisi de la informació estratègica disponible en la lluita contra tot tipus de terrorisme i delinqüència organitzada.

Se'n determinen les funcions, referides tant a la recepció, el tractament i l'anàlisi de les dades PNR com a les comunicacions i intercanvis d'aquestes amb les autoritats competents nacionals i unitats anàlogues d'altres estats membres, tercers països i Europol.

Es regula específicament la figura del responsable de protecció de dades, la principal comesa del qual és la de garantir la rigorosa observança de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal durant tot el procés de recepció, tractament, transmissió, conservació i supressió de les dades PNR.

La transmissió de dades s'ha de portar a terme utilitzant els formats determinats i els protocols definits a la Decisió d'execució de la Comissió UE 2017/759, de 28 d'abril de 2017, relativa als protocols comuns i els formats de dades que han d'utilitzar les companyies aèries per a la transmissió de les dades PNR a les unitats d'informació sobre passatgers.

Les companyies aèries han d'informar la UIP del format i protocol de transmissió que utilitzaran. Respecte a les companyies aèries que no disposin de la infraestructura tècnica necessària, es preveu la possibilitat d'acordar amb el Ministeri de l'Interior els mitjans electrònics de transmissió, sempre que es respectin les garanties de seguretat.

Les dades s'han d'enviar en dos moments diferents; el primer, entre les quaranta-vuit i les vint-i-quatre hores anteriors a la sortida programada del vol, i el segon es produirà una vegada tancat el vol, és a dir, en el moment a partir del qual ningú pot entrar a l'avió ni abandonar-lo. Si durant el vol es produeix alguna modificació en el destí, també s'ha de transmetre.

Quan sigui necessari accedir a les dades PNR per respondre a una amenaça real i concreta en moments diferents dels anteriors, cas per cas, les companyies aèries han de transmetre a la UIP les dades esmentades amb caràcter immediat al requeriment rebut.

Sense perjudici de les obligacions establertes en aquesta Llei orgànica, els tractaments de dades de caràcter personal fets pels subjectes obligats es regeixen pel que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i per la legislació interna que es dicti en ús de l'habilitació que s'hi conté.

En relació amb el tractament de les dades de caràcter personal per part de les autoritats competents, aquestes estan subjectes al deure de proporcionar o posar a disposició de l'interessat la informació i facilitar l'exercici dels seus drets que preveuen la Directiva (UE) 2016/680 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, i la llei orgànica que la incorpori al nostre ordenament intern.

En aquest capítol també es defineixen els propòsits per als quals la UIP farà el tractament de les dades PNR mitjançant la utilització d'una metodologia definida: avaluar les persones a bord de l'aeronau a fi d'identificar les que podrien tenir relació amb delictes de terrorisme o delictes greus; revisar individualment els resultats d'aquesta avaluació prèvia automatitzada; respondre peticions de les autoritats competents o d'Europol i establir criteris predeterminats a utilitzar en aquestes avaluacions.

Per a això, la UIP ha de comparar les dades PNR amb les bases de dades disponibles i pertinents als efectes de la prevenció, detecció, investigació i enjudiciament de delictes de terrorisme i delictes greus, i ha de tractar les dades d'acord amb els criteris predeterminats. S'ha de fer una verificació automàtica a priori, que, en el cas que ofereixi un resultat positiu, requereix necessàriament una comprovació manual per part d'un especialista de la mateixa UIP.

Es precisa quines són les autoritats competents que poden sol·licitar o rebre dades PNR o el resultat del tractament d'aquestes dades per la UIP, amb l'objectiu de seguir examinant la informació esmentada o adoptar les mesures adequades per prevenir,

detectar, investigar i enjudiciar delictes de terrorisme i delictes greus. Aquestes són les direccions generals de la Policia i de la Guàrdia Civil, el Centre Nacional d'Intel·ligència, la Direcció Adjunta de Vigilància Duanera i el Ministeri Fiscal. També es preveuen com a autoritats competents les corresponents de les comunitats autònomes que hagin assumit estatutàriament competències per a la protecció de persones i béns i per al manteniment de la seguretat ciutadana i disposin d'un cos de policia propi. Els jutges i tribunals, en garantia del principi d'independència constitucional, es regeixen pel que fa a les peticions de la informació esmentada i a la col·laboració amb la UIP pel que disposa la seva legislació específica.

Les peticions de les autoritats competents han de ser degudament motivades i amb suficient base. En cap cas s'admetran peticions massives i no fonamentades. Qualsevol tractament que portin a terme aquestes autoritats competents sobre les dades rebudes de la UIP ha de ser per als fins propis de la lluita contra els delictes de terrorisme i els delictes greus.

El capítol recull, a més, una sèrie de disposicions en matèria de protecció de dades, entre les quals figuren l'obligació de conservació de la documentació relativa als sistemes i procediments de tractament; l'obligació de registre de les operacions de recollida, consulta, transferència i supressió de les dades, així com l'obligació de comunicar a l'interessat i a l'autoritat nacional de control qualsevol violació de les dades personals que doni lloc a un elevat risc per a la protecció d'aquestes o afecti negativament la intimitat de l'interessat.

En una Europa concebuda com a espai de llibertat, seguretat i justícia, la col·laboració i cooperació entre els estats membres adquireix una especial rellevància. I dins d'aquesta cooperació, els aspectes relatius a la seguretat s'han tornat fonamentals en els últims anys en la lluita contra el terrorisme i la criminalitat organitzada. En aquesta línia de col·laboració, Espanya pot enviar dades PNR o el resultat del seu tractament a altres estats membres, d'ofici o atenent una sol·licitud concreta. Les peticions entre estats han de ser motivades i sempre orientades al compliment dels fins previstos en aquesta Llei orgànica.

Es preveu la possibilitat que una autoritat competent espanyola es pugui adreçar directament a la Unitat d'Informació sobre Passatgers d'un altre Estat membre per a una sol·licitud d'informació, sempre que es donin conjuntament les circumstàncies d'urgència i impossibilitat de comunicació amb la UIP nacional. En tot cas s'ha de remetre còpia de la petició a la UIP espanyola.

La transferència de dades a Europol s'ha de portar a terme electrònicament i de forma motivada, sempre que entri dins l'àmbit de les seves competències i sigui necessària per a l'exercici de les seves funcions.

S'inclou el procediment de transmissió de dades a tercers països. En aquest intercanvi s'ha d'observar el que estableixi la legislació que transposi la Directiva (UE) 2016/680 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relativa a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals per part de les autoritats competents per a fins de prevenció, investigació, detecció o enjudiciament d'infraccions penals o d'execució de sancions penals, i a la lliure circulació d'aquestes dades i per la qual es deroga la Decisió marc 2008/977/JAI del Consell. A més, s'ha de tractar d'una transmissió de dades necessària per als fins d'aquesta Llei orgànica, i l'Estat receptor d'aquestes només les pot transmetre, al seu torn, a un altre tercer Estat si compta per fer-ho amb l'autorització expressa de la Unitat espanyola. En tot cas, s'ha de garantir que la transmissió i la utilització de dades PNR a tercers estats mantinguin uns estàndards i garanties com els que preveu aquesta Llei orgànica.

En garantia del dret a la intimitat dels subjectes afectats i en especial del seu dret a la protecció de dades de caràcter personal, es preveu que les dades PNR facilitades a la UIP pels subjectes obligats es conservin durant cinc anys a comptar de la seva transmissió. Un cop transcorreguts sis mesos des de la seva recepció, les dades PNR que permetin la identificació directa del passatger es despersonalitzen mitjançant emmascarament, i només es permet l'accés a la seva totalitat prèvia aprovació per l'autoritat judicial o per la persona titular de la Secretaria d'Estat de Seguretat.

Complert el termini dels cinc anys, se suprimeixen definitivament, sense perjudici de la seva utilització per part de les autoritats competents que les hagin rebut i que les estiguin utilitzant en el marc d'un assumpte concret als efectes de prevenir, detectar, investigar o enjudiciar delictes de terrorisme o delictes greus.

Finalment, es regulen en aquest capítol les competències de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades en la seva condició d'autoritat nacional de control de dades PNR.

El capítol III, que regula el règim sancionador, es limita a establir les especialitats estrictament necessàries per raó de la matèria, i en la resta s'aplica el règim general que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Així, es defineixen els subjectes responsables, els règims especials de responsabilitat i el concurs de normes; es tipifiquen les infraccions, que es classifiquen en molt greus, greus i lleus; es determinen les sancions segons la infracció de què es tracti, i per a la seva graduació es té en compte la repercussió en la seguretat pública, la gravetat, o el benefici obtingut, entre altres circumstàncies; es determina la competència sancionadora; i, finalment, s'inclouen les normes procedimentals especials sobre les despeses derivades de l'adopció de possibles mesures provisionals per part de l'òrgan competent per resoldre, així com sobre la caducitat del procediment.

A les disposicions addicionals es regula el termini en què les companyies aèries han de comunicar a la UIP el format de dades i el protocol de transmissió que utilitzaran; s'estableix que les comunicacions s'han de fer segons els procediments establerts per la Secretaria d'Estat de Seguretat; i s'estableixen normes referents a la transmissió de les dades PNR remeses a determinades autoritats competents com són el Centre Nacional d'Intel·ligència, les direccions generals de la Policia i de la Guàrdia Civil, la Direcció Adjunta de Vigilància Duanera i els jutges i tribunals i el Ministeri Fiscal.

A més, conté quatre disposicions finals, relatives al títol competencial, als preceptes que tenen caràcter de llei orgànica, a la incorporació de dret de la Unió Europea i a l'entrada en vigor.

III

En l'elaboració d'aquesta Llei orgànica s'han observat els principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència, d'acord amb l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre. Es tracta d'una norma necessària per a la transposició de la Directiva (UE) 2016/681 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, l'aprovació de la qual gaudeix de les garanties corresponents al rang de llei orgànica atès que suposa un desenvolupament de drets fonamentals dels ciutadans.

Finalment, està inclosa en el Pla anual normatiu per a 2018 aprovat pel Consell de Ministres a la reunió de 7 de desembre de 2017.

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. *Objecte.*

1. Aquesta Llei orgànica, amb el propòsit de garantir i protegir la vida i la seguretat dels ciutadans, té per objecte regular:

a) La transferència de dades del Registre de noms dels passatgers (d'ara endavant dades PNR), així com de la informació de la tripulació esmentada a l'article 5.3, corresponents a vols internacionals i, si s'escau, nacionals, en els termes i als efectes que preveu el capítol II.

b) El sistema de recollida, ús, emmagatzematge, tractament, protecció, accés i conservació de les dades PNR, la transmissió d'aquestes dades a les autoritats

competents, així com l'intercanvi d'aquestes amb els estats membres de la Unió Europea, amb Europol i amb tercers països.

c) La determinació i atribució de les funcions de la Unitat d'Informació sobre Passatgers espanyola.

d) El règim sancionador aplicable a les infraccions de conformitat amb el que disposa aquesta Llei orgànica.

2. Les dades PNR poden ser objecte de tractament únicament amb la finalitat de prevenir, detectar, investigar i enjudiciar els delictes de terrorisme i els delictes greus que s'enumeren a l'article 4, i d'acord amb els propòsits que estableix l'article 12.2.

Article 2. Àmbit d'aplicació.

1. Aquesta Llei orgànica és aplicable, en tot cas, a les dades PNR corresponents a les persones que viatgin en els vols internacionals, tant interiors com exteriors de la Unió Europea, amb sortida del territori espanyol o arribada a aquest, o que hi facin escala. En aquest últim supòsit, sempre s'entenen compresos els passatgers en trànsit o en connexió, amb les precisions establertes a l'apartat següent.

2. El seu àmbit d'aplicació s'estén als vols comercials i als vols privats.

No és aplicable als vols fets per aeronaus d'Estat i per aeronaus privades, noliejades per l'Estat per a la prestació o suport de serveis d'interès militar i en general serveis estatals no comercials, durant els vols dedicats exclusivament a materialitzar aquesta prestació o suport, que s'assimilen a les aeronaus d'Estat, als treballs aeris, a l'aviació general que no tingui per objecte el transport de persones, als serveis aeroportuaris, als serveis de navegació aèria, als vols relacionats amb la producció d'aeronaus civils, als vols d'entrenament de tripulacions, als vols de trasllat per a manteniment i revisió i als vols relacionats amb funcions reguladores.

3. Com a mesura extraordinària i pel temps que sigui imprescindible, és aplicable a les rutes o als vols concrets nacionals, que no facin escales en cap altre Estat, sempre que hi hagi indicis suficients d'una clara i contrastada situació de risc, amb la finalitat de prevenir, detectar, investigar i enjudiciar els delictes a què es refereix l'article 4.

La determinació d'aquestes rutes o vols l'ha d'acordar el Consell de Ministres, a proposta del titular del Ministeri de l'Interior, tenint en compte el caràcter extraordinari de la mesura, la seva necessitat i proporcionalitat.

Article 3. Subjectes obligats.

1. Són subjectes obligats les companyies aèries, entenent com a tals les empreses de transport aeri amb una llicència d'explotació vàlida o similar per al transport per via aèria.

Als efectes d'aquesta Llei orgànica, la definició d'empresa és la que estableix el Reglament (CE) 1008/2008 del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de setembre de 2008, sobre normes comunes per a l'explotació de serveis aeris a la Comunitat, comprenent qualsevol persona física o jurídica, amb o sense fins de lucre, o qualsevol organisme oficial dotat o no de personalitat jurídica pròpia.

En el cas dels vols privats, són subjectes obligats els operadors de les aeronaus bé sigui com a propietaris, arrendataris o en virtut d'un altre títol possessori reconegut per la legislació vigent.

2. Són igualment subjectes obligats les entitats de gestió de reserva de vols, entenent com a tals les entitats que gestionin reserves de vols de passatgers i n'obtinguin dades PNR, siguin quins siguin els mitjans utilitzats per fer-ho, com ara els operadors turístics o les agències de viatges, que estan obligades en els termes que preveu l'article 9.2.

Article 4. *Delictes de terrorisme i delictes greus.*

1. Als efectes exclusius d'aquesta Llei orgànica, són delictes de terrorisme els que preveu la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal, com a delictes de les organitzacions i grups terroristes i delictes de terrorisme.

2. Així mateix, als efectes exclusius d'aquesta Llei orgànica, són delictes greus els que la llei castigui amb una pena de presó igual o superior a tres anys perquè són constitutius de:

- a) Pertinença a una organització delictiva.
- b) Tràfic d'éssers humans.
- c) Explotació sexual de nens i pornografia infantil.
- d) Tràfic il·lícit d'estupefaents i substàncies psicotròpiques.
- e) Tràfic il·lícit d'armes, municions i explosius.
- f) Corrupció.
- g) Fraus, inclòs el que afecti els interessos financers de la Unió Europea.
- h) Blanqueig del producte del delictes i falsificació de moneda, amb inclusió de l'euro.
- i) Delictes informàtics/ciberdelinqüència.
- j) Delictes contra el medi ambient, inclòs el tràfic il·lícit d'espècies animals protegides i d'espècies i varietats vegetals protegides.
- k) Ajuda a l'entrada i residència il·legals.
- l) Homicidi voluntari, agressió amb lesions greus.
- m) Tràfic il·lícit d'òrgans i teixits humans.
- n) Segrest, detenció il·legal i presa d'ostatges.
- ñ) Robatori organitzat i a mà armada.
- o) Tràfic il·lícit de béns culturals, incloses les antiguitats i les obres d'art.
- p) Falsificació i violació de drets de propietat intel·lectual o industrial de mercaderies.
- q) Falsificació de documents administratius i tràfic de documents administratius falsos.
- r) Tràfic il·lícit de substàncies hormonals i altres factors de creixement.
- s) Tràfic il·lícit de materials radioactius o substàncies nuclears.
- t) Violació.
- u) Delictes inclosos a la jurisdicció de la Cort Penal Internacional.
- v) Segrest d'aeronaus i vaixells.
- w) Sabotatge.
- x) Tràfic de vehicles robats.
- y) Espionatge industrial.

Article 5. *Dades del Registre de noms de passatgers (dades PNR).*

1. Les dades PNR són el conjunt de dades relatives al viatge d'un passatger, reservat per ell o en nom seu, que recull la informació necessària per a la gestió de la reserva.

2. Les dades PNR relatives als passatgers són les següents:

- a) Localitzador de registre PNR.
- b) Data de reserva i d'emissió del bitllet.
- c) Dates previstes del viatge.
- d) Noms i cognoms.
- e) Adreça i dades de contacte (número de telèfon, adreça de correu electrònic).
- f) Totes les dades de pagament, inclosa l'adreça de facturació.
- g) Itinerari complet del viatge per al PNR específic.
- h) Informació sobre viatgers freqüents.
- i) Agència de viatges o operador de viatges.
- j) Situació de vol del passatger: confirmacions, facturació, no compareixença o passatgers d'última hora sense reserva.
- k) Informació PNR escindida o dividida.

l) Observacions generals, inclosa tota la informació disponible sobre menors de divuit anys no acompanyats, com ara nom, cognoms, i sexe del menor, edat, idiomes que parla, nom, cognoms i adreça de contacte de l'acompanyant a l'aeroport de sortida i vincle amb el menor, nom, cognoms i adreça de contacte de l'acompanyant a l'aeroport d'arribada i vincle amb el menor, agent al lloc de sortida i d'arribada.

m) Informació sobre el bitllet, inclosos el número del bitllet, la data d'emissió, els bitllets només d'anada i la indicació de la tarifa dels bitllets electrònics (Automatic Ticket Fare Quote).

n) Dades del seient, inclòs el número.

ñ) Informació sobre codis compartits.

o) Tota la informació relativa a l'equipatge.

p) Nombre de viatgers i altres noms de viatgers que figuren en el PNR.

q) Qualsevol informació recollida en el sistema d'informació anticipada sobre els passatgers (sistema API), inclosos el tipus, nombre, país d'emissió i data d'expiració de qualsevol document d'identitat, nacionalitat, cognoms, nom, sexe, data de naixement, companyia aèria, número de vol, data de sortida, data d'arribada, aeroport de sortida, aeroport d'arribada, hora de sortida i hora d'arribada.

r) Tot l'historial de canvis de les dades PNR indicades en els paràgrafs a) a q).

3. En el cas dels vols comercials, les disposicions d'aquesta Llei orgànica, a més de ser aplicables a les dades dels passatgers, són aplicables a les dades de la tripulació en el cas del paràgraf q) i a les dades de qualsevol altra persona a bord que assenyalen els paràgrafs o) i q) de l'apartat anterior. Igualment, en el cas dels vols privats, són aplicables a aquestes dades dels passatgers i tripulants.

CAPÍTOL II

Tractament de les dades PNR

Article 6. *Unitat d'Informació sobre Passatgers.*

1. La Unitat d'Informació sobre Passatgers espanyola (UIP) s'integra orgànicament en el Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat, dependent de la Secretaria d'Estat de Seguretat del Ministeri de l'Interior.

2. La UIP és la responsable del tractament de les dades PNR.

Article 7. *Funcions i facultats.*

1. La UIP té exclusivament les funcions següents:

a) Recollir les dades PNR, emmagatzemar-les, tractar-les i transferir, si s'escau, aquestes dades o el resultat del seu tractament a les autoritats competents.

b) Intercanviar tant les dades PNR com el resultat del seu tractament amb les unitats d'informació sobre passatgers d'altres estats membres de la Unió Europea, amb Europol i amb tercers països.

2. Per a la realització de les funcions esmentades a l'apartat anterior, la UIP és responsable de:

a) Analitzar, relacionar i valorar les dades obtingudes.

b) Establir i actualitzar criteris útils per identificar les persones que puguin estar implicades en delictes de terrorisme i delictes greus, en cooperació, si s'escau, amb les autoritats competents.

c) Elaborar informes d'intel·ligència estratègica i d'anàlisi de risc.

d) Col·laborar amb les autoritats competents encarregades de les investigacions i actuacions operatives, així com elaborar els protocols d'actuació pertinents en col·laboració amb aquestes.

e) Posar els fets que puguin ser constitutius de les infraccions previstes en aquesta Llei orgànica en coneixement de l'òrgan competent per sancionar-les.

f) Elaborar estadístiques anuals sobre la seva activitat, incloent-hi el nombre total de persones les dades PNR de les quals hagin estat recopilades i intercanviades, així com el nombre de persones identificades per a un examen ulterior.

3. L'emmagatzematge, el tractament i l'anàlisi de les dades PNR s'ha de portar a terme exclusivament en un o diversos llocs segurs dins del territori nacional.

4. Quan sigui necessari per al desenvolupament de les seves funcions, el personal al servei de les autoritats competents enumerades a l'article 14 pot prestar serveis a la UIP. Aquest personal continua en servei actiu en el seu cos depenent orgànicament, funcionalment i retributivament de la seva Administració d'origen, sense perjudici que en el desenvolupament de les seves funcions a la UIP s'hagi d'atènyer al que aquesta preceptua respecte a la seva organització i funcionament.

Article 8. *Responsable de protecció de dades.*

1. La UIP ha de designar una persona com a responsable de protecció de les dades PNR, que ha de vetllar perquè s'adoptin les mesures oportunes per controlar el tractament d'aquestes dades i perquè s'apliquin les garanties en matèria de protecció de dades. El responsable de protecció de dades ha d'actuar com a punt de contacte únic, al qual qualsevol interessat té dret a adreçar-se per a totes les qüestions relatives al tractament de les seves dades PNR.

2. La persona designada ho ha de ser atenent les seves qualitats professionals i, en particular, els seus coneixements especialitzats de la legislació i les pràctiques en matèria de protecció de dades personals, i la seva capacitat per exercir les funcions que preveu aquesta Llei orgànica. Ha de comptar amb els mitjans necessaris per al desenvolupament de les seves funcions de manera eficaç i independent.

3. La persona responsable de la protecció de dades ha de tenir accés a totes les dades PNR tractades per la UIP. Si considera que el tractament d'una dada no ha estat lícit, n'ha d'assabentar el responsable del tractament perquè s'adoptin les mesures correctores necessàries i, si ho considera oportú, pot remetre l'assumpte a l'autoritat nacional de control.

4. En el que no prevegi aquesta Llei orgànica, es regeix pel que reguli per als delegats de protecció de dades la legislació que transposi la Directiva (UE) 2016/680 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relativa a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals per part de les autoritats competents per a fins de prevenció, investigació, detecció o enjudiciament d'infraccions penals o d'execució de sancions penals, i a la lliure circulació d'aquestes dades i per la qual es deroga la Decisió marc 2008/977/JAI del Consell, i fins a aquell moment per les normes que regulin en el dret espanyol el tractament de dades personals per part de les autoritats competents per a fins de prevenció, investigació, detecció i enjudiciament d'infraccions penals o d'execució de sancions penals.

Article 9. *Obligacions de transmissió de dades.*

1. Les companyies aèries han d'enviar les dades PNR corresponents als vols compresos a l'article 2 que hagin recopilat en el transcurs normal de la seva activitat a la base de dades de la UIP. En el cas dels vols privats, l'operador ha d'assumir la responsabilitat que la informació prevista a l'article 5.3 sigui remesa a la UIP.

En cas que hi hagi diverses companyies aèries relacionades amb un mateix vol, l'obligació de transmetre les dades recau en la companyia aèria que actuï com a operadora d'aquest.

2. Les entitats de gestió de reserves de vols han d'introduir en el PNR les dades que hagin recopilat en el transcurs normal de la seva activitat respecte als vols compresos a l'article 2.

3. En el compliment de les seves obligacions d'informació, i sense perjudici del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i el Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les seves dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i la legislació interna que es dicti en ús de l'habilitació que aquell conté, els subjectes obligats han d'informar les persones a què es refereixen les dades PNR del motiu de la seva recollida i del seu destinatari, la Unitat d'Informació sobre Passatgers, davant del responsable de protecció de dades de la qual es poden adreçar per a totes les qüestions relatives al tractament de les seves dades PNR.

4. Les companyies aèries han d'enviar les dades PNR a la UIP, i han d'utilitzar en tot cas mitjans electrònics que ofereixin garanties suficients en relació amb les mesures de seguretat tècniques i les mesures organitzatives que regeixen el tractament de dades que s'ha de portar a terme. Aquesta transmissió s'ha de fer d'acord amb un dels formats de dades i mitjançant un dels protocols de transmissió que estableix la Decisió d'execució de la Comissió (UE) 2017/759, de 28 d'abril de 2017, relativa als protocols comuns i els formats de dades que han d'utilitzar les companyies aèries per a la transmissió de les dades PNR a les unitats d'informació sobre passatgers.

En cas que transmetin dades API sobre els passatgers de manera separada respecte de la resta de les dades PNR per al mateix vol, han d'utilitzar, per al seu enviament a la UIP, el format específic de dades que preveu la Decisió d'execució de la Comissió (UE) 2017/759, de 28 d'abril de 2017.

En cas de fallada tècnica o impossibilitat sobrevinguda, han de fer la transmissió de les dades PNR, en el termini més breu possible, per qualsevol altre mitjà apropiat que garanteixi un nivell adequat de seguretat d'aquestes dades.

5. Les companyies aèries que no operin vols d'acord amb un calendari concret i públic i que no disposin de la infraestructura tècnica necessària per usar els formats de dades i els protocols de transmissió inclosos a la Decisió d'execució de la Comissió (UE) 2017/759, de 28 d'abril de 2017, han d'utilitzar, per a la transmissió de les dades PNR, els formats i els mitjans electrònics que s'acordin de manera bilateral entre la companyia aèria i el Ministeri de l'Interior, sempre que ofereixin garanties suficients respecte de les mesures de seguretat tècniques. Aquest règim és l'aplicable en tot cas als vols privats.

Article 10. *Moments de la transmissió de dades.*

1. Els moments en què les companyies aèries han de transmetre les dades PNR a la UIP són els següents:

- a) Entre les vint-i-quatre i les quaranta-vuit hores abans de l'hora de sortida programada del vol, i
- b) immediatament després del tancament del vol, una vegada que els passatgers hagin embarcat a l'avió en preparació de la sortida i no sigui possible embarcar o desembarcar.

Les companyies aèries poden limitar aquesta transmissió prevista en el paràgraf b) a les actualitzacions de la informació transmesa de conformitat amb el paràgraf a).

2. Les companyies aèries han de comunicar qualsevol canvi produït prèviament o durant el trajecte respecte al destí on es tenia previst aterrar o a la realització d'una escala no programada.

3. A més, quan sigui necessari accedir a les dades PNR per respondre a una amenaça real i concreta relacionada amb delictes de terrorisme o amb delictes greus en moments diferents dels que preveu l'apartat 1, tots els subjectes obligats, cas per cas, han de transmetre a la UIP les dades esmentades amb caràcter immediat al requeriment rebut.

Article 11. *Règim jurídic aplicable al tractament de dades PNR.*

1. Els tractaments de dades de caràcter personal que portin a terme la UIP i les autoritats competents esmentades a l'article 14 es regeixen per aquesta Llei orgànica i

supletòriament per la legislació que transposi la Directiva (UE) 2016/680 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, i fins a aquell moment per les normes que regulin en el dret espanyol el tractament de dades personals per part de les autoritats competents per a fins de prevenció, investigació, detecció i enjudiciament d'infraccions penals o d'execució de sancions penals. En aquest règim jurídic s'inclou la protecció de les dades personals dels passatgers i els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, indemnització i recurs judicial.

2. Sense perjudici de les obligacions establertes en aquesta Llei orgànica, els tractaments de dades de caràcter personal fets pels subjectes obligats que esmenta l'article 3 es regeixen pel que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, i per la legislació interna que es dicti en ús de l'habilitació que aquell conté.

Article 12. *Tractament de les dades PNR.*

1. Les dades PNR les ha de recollir la UIP.

Si la informació transmesa inclou dades diferents de les que esmenta aquesta Llei orgànica, la UIP les ha de suprimir immediatament i de manera definitiva en el moment de la seva recepció.

2. La UIP ha de tractar les dades PNR només per als propòsits següents:

a) Fer una avaluació dels passatgers i de la tripulació abans de l'arribada o sortida programada del vol, a fi d'identificar les persones que hagin de ser examinades de nou per les autoritats competents i, si s'escau, per Europol davant la possibilitat que puguin estar implicades en un delictes de terrorisme o en un delictes greu.

b) Respondre en cada cas particular a les peticions de les autoritats competents, degudament motivades i amb suficient base, perquè els transfereixin dades PNR en supòsits específics als efectes de prevenció, detecció, investigació i enjudiciament de delictes de terrorisme i delictes greus, així com el resultat del seu tractament.

c) Analitzar les dades PNR amb la finalitat d'establir o actualitzar criteris que s'han d'utilitzar en les avaluacions fetes en virtut de l'apartat 3.b), amb l'objecte d'identificar les persones que puguin estar implicades en delictes de terrorisme o delictes greus.

Aquests criteris d'avaluació predeterminats han de ser proporcionats i específics i estar orientats a la finalitat que persegueixen. No s'han de basar en l'origen racial o ètnic, les opinions polítiques, les creences religioses o filosòfiques, la pertinença a un sindicat o partit polític, la salut o la vida o l'orientació sexual de la persona. La UIP ha d'establir i revisar periòdicament aquests criteris, en col·laboració amb les autoritats competents.

3. En fer l'avaluació a què es refereix l'apartat 2.a), la UIP pot sotmetre les dades PNR a les operacions següents:

a) Comparar les dades PNR amb totes les bases de dades disponibles i pertinents, als efectes de la prevenció, detecció, investigació i enjudiciament de delictes de terrorisme i delictes greus.

b) Tractar les dades PNR d'acord amb els criteris predeterminats establerts per identificar les persones que puguin estar implicades en delictes de terrorisme o en delictes greus.

4. Quan l'avaluació feta d'acord amb l'apartat 2.a) llanci un resultat positiu, la UIP ha de procedir a la revisió individual d'aquest resultat a través de mitjans no automatitzats, amb la finalitat de comprovar la necessitat que les autoritats competents facin un examen ulterior o emprenguin les accions o iniciïn els procediments oportuns. Amb aquesta finalitat, la UIP ha de transmetre les dades PNR a les autoritats competents.

Article 13. *Conseqüències de l'avaluació.*

Les conseqüències de les avaluacions dels passatgers a què es refereix l'apartat 2.a) de l'article anterior no han de perjudicar el dret d'entrada a Espanya de les persones que gaudeixin del dret de lliure circulació a la Unió Europea.

Quan aquestes avaluacions es facin en relació amb passatgers de vols interiors de la Unió Europea als quals sigui aplicable el Reglament (UE) 2016/399 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2016, pel qual s'estableix un Codi de normes de la Unió per al pas de persones per les fronteres, les conseqüències s'han d'ajustar al que preveu el Reglament esmentat.

Article 14. *Autoritats competents.*

1. Les autoritats competents per sol·licitar o rebre de la UIP dades PNR o el resultat del tractament d'aquestes dades a fi de seguir examinant aquesta informació o d'adoptar les mesures adequades per prevenir, detectar, investigar i enjudiciar delictes de terrorisme i delictes greus, són les següents:

- a) La Direcció General de la Policia.
- b) La Direcció General de la Guàrdia Civil.
- c) El Centre Nacional d'Intel·ligència.
- d) La Direcció Adjunta de Vigilància Duanera.
- e) El Ministeri Fiscal.

f) Les corresponents de les comunitats autònomes que hagin assumit estatutàriament competències per a la protecció de persones i béns i per al manteniment de la seguretat ciutadana, i disposin d'un cos de policia propi.

2. Les peticions de dades efectuades per les autoritats competents han de ser degudament motivades i amb suficient base. En cap cas s'admetran peticions massives i no fonamentades.

3. Les autoritats competents han de col·laborar amb la UIP, en l'àmbit de les seves competències, per al compliment dels fins d'aquesta Llei orgànica.

4. Als jutges i tribunals, que tenen la consideració d'autoritats competents, no els són aplicables els apartats 2 i 3, atenent el principi constitucional d'independència del poder judicial, i es regeixen quant a les peticions de dades i a la col·laboració amb la UIP pel que estableixi la legislació aplicable a l'exercici de la funció jurisdiccional.

5. Les dades enviades per la UIP a les autoritats competents poden ser objecte de tractament posterior per aquestes, únicament amb els fins específics de prevenció, detecció, investigació i enjudiciament de delictes de terrorisme i delictes greus, sense perjudici de les accions o procediments que es puguin dur a terme o iniciar en cas que, com a conseqüència del tractament d'aquestes dades, es detectin altres delictes o indicis d'aquests.

6. Les autoritats competents no han d'adoptar cap decisió que produeixi efectes jurídics adversos per a una persona o que afecti negativament una persona únicament per raó del tractament automatitzat de dades PNR.

Aquestes decisions no s'han de basar en l'origen racial o ètnic, les opinions polítiques, les creences religioses o filosòfiques, la pertinença a un sindicat o partit polític, la salut o la vida i l'orientació sexual de la persona.

Article 15. *Protecció de les dades de caràcter personal.*

1. La UIP no pot tractar dades PNR que revelin l'origen racial o ètnic, les opinions polítiques, les creences religioses o filosòfiques, la pertinença a un sindicat o partit polític, la salut, la vida o l'orientació sexual de la persona. En cas que rebí dades PNR que revelin aquesta informació, les ha de suprimir immediatament.

2. La UIP ha de conservar la documentació relativa a tots els sistemes i procediments de tractament sota la seva responsabilitat.

Aquesta documentació ha de constar com a mínim dels elements següents:

- a) Les dades identificatives del personal de la UIP encarregat del tractament de les dades PNR, així com del responsable de protecció de dades, i els diferents nivells d'autorització d'accés;
- b) les sol·licituds cursades per les autoritats competents i per les unitats d'informació sobre passatgers d'altres estats membres i;
- c) totes les sol·licituds i transmissions de dades PNR a un tercer país o a Europol.

La UIP ha de posar aquesta documentació a disposició de l'autoritat nacional de control a petició d'aquesta, d'acord amb la legislació vigent.

3. La UIP ha de portar registres, almenys, de les operacions de recollida, consulta, transferència i supressió de les dades.

Els registres de consulta i transferència han de mostrar, en particular, la finalitat, la data i l'hora d'aquestes operacions i, en la mesura que sigui possible, la identitat de la persona que va consultar o va transmetre les dades PNR i la identitat dels receptors d'aquestes dades.

Els registres s'han d'utilitzar exclusivament als efectes de verificació, autocontrol, i garantia de la integritat de les dades i de la seva seguretat o d'auditoria. Aquests registres s'han de conservar per un període de cinc anys.

La UIP ha de posar els registres a disposició de l'autoritat nacional de control a petició d'aquesta, d'acord amb la legislació aplicable.

4. Quan sigui probable que una violació de les dades personals doni lloc a un elevat risc per a la protecció d'aquestes o afecti negativament la intimitat de l'interessat, la UIP ha de comunicar, sense demora injustificada, aquesta violació a l'interessat i a l'autoritat nacional de control.

5. La UIP ha d'aplicar les mesures i els procediments tècnics i organitzatius adequats per garantir un elevat nivell de seguretat corresponent als riscos que comportin el tractament i les característiques de les dades PNR.

Article 16. *Intercanvi d'informació entre estats membres de la Unió Europea.*

1. La UIP ha de transmetre les dades PNR pertinents i necessàries, o el resultat del seu tractament, relatives a les persones identificades per aquesta com a persones que puguin estar implicades en un delictes de terrorisme o en un delictes greu a les unitats d'informació sobre passatgers dels altres estats membres. Aquesta transmissió només s'ha de portar a terme després d'una anàlisi de cada cas i, en supòsits de tractament automatitzat de les dades PNR, després d'una revisió individualitzada per mitjans no automatitzats.

En cas que la UIP rebí dades PNR o el resultat del seu tractament de la Unitat d'Informació sobre Passatgers d'un altre Estat membre, ha de proporcionar totes les dades pertinents i necessàries a les autoritats competents corresponents, després d'una revisió individualitzada.

2. La UIP té dret a sol·licitar, en cada cas concret, per a la prevenció, detecció, investigació o enjudiciament de delictes de terrorisme o delictes greus, a la Unitat d'Informació sobre Passatgers de qualsevol altre Estat membre que li subministri les dades PNR emmagatzemades a la seva base de dades i que no hagin estat despersonalitzades mitjançant emmascarament d'elements de les dades, així com, si és necessari, el resultat de qualsevol tractament d'aquestes. La sol·licitud ha de ser degudament motivada.

En cas que hagin estat despersonalitzades mitjançant emmascarament d'elements de dades, la transmissió ha de tenir lloc de conformitat amb el dret nacional aplicable a l'Estat membre de la Unitat d'Informació sobre Passatgers requerida.

3. Al seu torn, la Unitat d'Informació sobre Passatgers de qualsevol Estat membre pot sol·licitar directament a la UIP dades PNR o el resultat del seu tractament sota les mateixes

condicions previstes a l'apartat anterior. En aquest cas, la UIP ha de proporcionar la informació sol·licitada com més aviat millor.

En el supòsit que les dades requerides hagin estat despersonalitzades mitjançant emmascarament, la UIP únicament ha de proporcionar les dades completes o el resultat del seu tractament davant casos específics quan sigui necessari per a la prevenció, detecció, investigació i enjudiciament de delictes de terrorisme i delictes greus, i només quan ho hagi autoritzat l'autoritat judicial o la persona titular de la Secretaria d'Estat de Seguretat.

4. Les autoritats competents que requereixin dades PNR obtingudes per un Estat membre de la Unió Europea han de canalitzar les seves sol·licituds de manera motivada a través de la UIP.

Únicament quan no sigui possible dirigir les seves peticions a través de la UIP i en cas d'urgència, i sempre que la sol·licitud compleixi les condicions establertes a l'apartat 2, les autoritats competents poden sol·licitar aquestes dades directament a la Unitat d'Informació sobre Passatgers d'un altre Estat membre.

D'aquestes sol·licituds directes i urgents se n'ha de remetre una còpia a la UIP, al mateix temps que a la Unitat d'Informació sobre Passatgers de l'Estat membre de què es tracti, que s'ha d'acompanyar, com més aviat millor, d'una motivació de la remissió directa.

5. De manera excepcional, quan sigui necessari accedir a les dades PNR per respondre a una amenaça concreta i real relacionada amb delictes de terrorisme o delictes greus, la UIP ha de sol·licitar a la Unitat d'Informació sobre Passatgers de l'Estat membre corresponent que accedeixi a les dades PNR fora dels moments ordinaris de transmissió establerts a l'article 10 i que els les transmeti.

De la mateixa manera, la UIP ha de respondre com més aviat millor a les sol·licituds que rebí d'altres estats membres en els supòsits previstos en el paràgraf anterior.

6. L'intercanvi d'informació previst en aquest article es pot fer utilitzant qualsevol de les vies existents de cooperació entre les autoritats competents dels estats membres.

Article 17. *Transferència de dades a Europol.*

1. La UIP ha de transferir les dades PNR específiques o el resultat del seu tractament sol·licitades per Europol, cas per cas, de manera electrònica i degudament motivada, quan sigui estrictament necessari per donar suport i reforçar l'acció d'un Estat membre de la Unió Europea als efectes de prevenir, detectar, investigar o enjudiciar delictes de terrorisme o delictes greus, sempre que el delicte entri dins l'àmbit de competències d'Europol i per al desenvolupament de les seves funcions.

2. La sol·licitud ha d'indicar les causes raonables per les quals Europol considera que la transmissió de les dades PNR o dels resultats del seu tractament ha de contribuir significativament a prevenir, detectar o investigar la infracció penal en qüestió.

3. Europol ha d'informar el responsable de la protecció de dades de cadascun dels intercanvis d'informació en virtut d'aquest article.

4. L'intercanvi d'informació s'ha de fer a través de la Xarxa d'Intercanvi Segura d'Informació (SIENA).

Article 18. *Transferències de dades a tercers països no membres de la Unió Europea.*

1. La UIP pot transferir a tercers països no membres de la UE dades PNR, així com el resultat del seu tractament, en casos concrets i si es compleixen concurrentment els requisits següents:

a) Les condicions establertes per a les transferències de dades a tercers països en la legislació que transposi la Directiva (UE) 2016/680 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, i fins a aquell moment per les normes que regulin en el dret espanyol el tractament de dades personals per part de les autoritats competents per a fins de prevenció, investigació, detecció i enjudiciament d'infraccions penals o d'execució de sancions penals.

- b) La transmissió és necessària per als fins que assenyala l'article 1.2.
- c) El tercer país es compromet a transmetre les dades PNR a un altre tercer país només si és estrictament necessari per als fins d'aquesta Llei orgànica i sempre comptant amb l'autorització expressa de la UIP.
- d) Els que preveu l'article 16.

2. Les transmissions de dades PNR per la UIP sense consentiment previ de l'Estat membre del qual van ser obtingudes es permeten en circumstàncies excepcionals i únicament si:

- a) Són essencials per respondre a una amenaça específica i real relacionada amb delictes de terrorisme o delictes greus d'un Estat membre o d'un tercer país; i
- b) el consentiment previ no es va poder obtenir quan era el moment.

La UIP ha d'informar sense demora l'autoritat de l'Estat membre responsable de donar el consentiment. La transmissió l'ha de registrar la UIP i pot ser objecte d'una verificació posterior.

3. Cada vegada que la UIP transfereixi dades PNR a tercers països en virtut del que preveu aquest article, el seu responsable de protecció de dades n'ha de ser informat.

4. La UIP ha de transmetre dades PNR exclusivament a les autoritats competents de tercers països després d'assegurar-se que s'ajusten a un estàndard de condicions i garanties equivalent al d'aquesta Llei orgànica i que la utilització de les dades PNR prevista pels receptors s'ajusta a les esmentades condicions i garanties.

Article 19. *Període de conservació de les dades i despersonalització.*

1. Les dades PNR proporcionades a la UIP pels subjectes obligats s'han de conservar en una base de dades de la Unitat durant un termini de cinc anys a partir de la data de la seva transmissió a la UIP.

2. Transcorregut un termini de sis mesos des de la transmissió a què es refereix l'apartat 1, totes les dades PNR s'han de despersonalitzar mitjançant emmascarament, de manera que siguin invisibles per a un usuari els següents elements que servirien per identificar directament els afectats:

- a) Noms i cognoms, inclosos els d'altres passatgers que figuren en el PNR, i nombre de persones que figuren en el PNR que viatgen juntes;
- b) adreça i dades de contacte;
- c) totes les dades sobre el pagament, inclosa l'adreça de facturació, en la mesura que continguin informació que pugui servir per identificar directament el passatger a què es refereix el registre PNR, o qualsevol altra persona;
- d) informació sobre viatgers freqüents;
- e) observacions generals, en la mesura que continguin informació que pugui servir per identificar directament el passatger a què es refereix el registre, i
- f) totes les dades API sobre els passatgers.

3. Un cop finalitzat el període de sis mesos esmentat a l'apartat 2, només es permet la transmissió de les dades completes quan concorren les dues circumstàncies següents:

- a) Que sigui necessari als efectes que estableix l'article 12.2.b).
- b) Que hagi estat aprovada per una autoritat judicial o per la persona titular de la Secretaria d'Estat de Seguretat. En aquest últim cas, s'ha d'informar de la transmissió el responsable de protecció de dades de la UIP, i aquesta està subjecta a la revisió, a posteriori, per part d'aquest.

4. Les dades PNR s'han de suprimir de manera permanent en finalitzar el període a què es refereix l'apartat 1. Aquesta obligació s'entén sense perjudici dels casos en què s'hagin transferit dades PNR específiques a una autoritat competent i aquesta les estigui

utilitzant en el marc d'un assumpte concret als efectes de prevenir, detectar, investigar o enjudiciar delictes de terrorisme o delictes greus, cas en què la conservació de les dades per l'autoritat competent es regeix per la normativa específica.

5. Els resultats del tractament a què es refereix l'article 12.2.a) els ha de conservar la UIP durant el temps necessari per informar d'un resultat positiu les autoritats competents i les unitats d'informació sobre passatgers d'altres estats membres.

Quan el resultat d'un tractament automatitzat, després d'un examen individual per mitjans no automatitzats, llanci un resultat negatiu, es pot emmagatzemar per evitar falsos resultats positius posteriors, mentre les dades de base no s'hagin eliminat segons l'apartat 4.

Article 20. Competències de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

A més de les competències que li atorga la seva normativa específica, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, en la seva condició d'autoritat nacional de control de dades PNR als efectes que preveu aquesta Llei orgànica, exerceix les competències següents:

a) Assessorar, amb sol·licitud prèvia, sobre l'aplicació de les disposicions adoptades a Espanya per aplicar la Directiva (UE) 2016/681 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, i controlar la seva aplicació amb la finalitat de protegir els drets fonamentals de qualsevol interessat pel que fa al tractament de dades personals.

b) Conèixer de les reclamacions presentades contra els tractaments fets a l'empara d'aquesta Llei orgànica i donar-hi resposta en un termini de temps raonable.

c) Verificar la legalitat dels tractaments, per iniciativa pròpia o com a conseqüència d'una reclamació, per a la qual cosa pot fer investigacions, inspeccions i auditories, d'acord amb el que disposa la seva normativa reguladora, sense perjudici de les funcions que corresponen al Consell General del Poder Judicial com a autoritat de control dels tractaments de dades vinculades a l'exercici de la funció jurisdiccional.

CAPÍTOL III

Règim sancionador

Secció 1a Disposicions generals

Article 21. Subjectes responsables.

La responsabilitat per les infraccions comeses recau directament en els subjectes obligats que, per acció o omissió, realitzin la conducta en què consisteixi la infracció.

Article 22. Responsable de tractament i responsable de protecció de dades.

La responsabilitat del responsable de tractament de les dades PNR i del responsable de protecció de dades PNR s'ha de determinar d'acord amb el que disposa la legislació que transposi la Directiva (UE) 2016/680 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, i fins a aquell moment per les normes que regulin en el dret espanyol el tractament de dades personals per part de les autoritats competents per a fins de prevenció, investigació, detecció i enjudiciament d'infraccions penals o d'execució de sancions penals.

Article 23. Regla especial.

Als efectes exclusius d'aquesta Llei orgànica, s'entén que els incompliments de l'obligació de transmissió o remissió de les dades PNR que es produeixin en relació amb un mateix vol constitueixen una única infracció.

Article 24. *Concurs de normes.*

1. Sempre que no constitueixin infraccions a la normativa general de protecció de dades de caràcter personal, els fets susceptibles de ser qualificats d'acord amb dos o més preceptes d'aquesta o una altra Llei orgànica se sancionen observant les regles següents:

- a) El precepte especial s'aplica amb preferència al general.
- b) El precepte més ampli o complex absorbeix el que sancioni les infraccions subsumides en aquell.
- c) A falta dels criteris anteriors, s'aplica el precepte que sancioni els fets amb la sanció més gran.

2. En cas que un sol fet constitueixi dues infraccions o més, o quan una d'aquestes sigui mitjà necessari per cometre'n l'altra, la conducta se sanciona per aquella infracció a la qual s'apliqui una sanció més gran.

Secció 2a Infraccions

Article 25. *Classificació de les infraccions.*

Les infraccions tipificades en aquesta Llei orgànica es classifiquen en molt greus, greus i lleus.

Article 26. *Infraccions molt greus.*

Constitueixen infraccions molt greus:

- a) La falta de remissió de les dades PNR, d'acord amb el que estableix l'article 10.1 i 2, quan s'hagi generat un risc greu per a la seguretat ciutadana, la vida o la integritat física de les persones.
- b) La falta de remissió de les dades PNR, d'acord amb els formats i protocols a què es refereix l'article 9.4, quan s'hagi generat un risc greu per a la seguretat ciutadana, la vida o la integritat física de les persones.
- c) En cas de requeriment previ, la falta de remissió de les dades PNR o la remissió fora del termini concedit a aquest efecte, quan s'hagi generat un risc greu per a la seguretat ciutadana, la vida o la integritat física de les persones.
- d) La falta de transmissió de les dades PNR a la UIP en els supòsits a què es refereix l'article 10.3.

Article 27. *Infraccions greus.*

Constitueixen infraccions greus:

- a) La falta de remissió de les dades PNR, d'acord amb el que estableix l'article 10.1 i 2.
- b) La falta de remissió de les dades PNR, d'acord amb els formats i protocols a què es refereix l'article 9.4.
- c) La falta d'adopció dins el termini establert i en la forma pertinent, per part dels subjectes obligats, de les mesures necessàries per fer legalment les transmissions.
- d) En cas de requeriment previ, la falta de remissió de les dades PNR o la remissió fora del termini establert a aquest efecte o sense complir els requisits tècnics i legals de transmissió.
- e) Les omissions en la transmissió de dades.
- f) La falta de comunicació, d'acord amb el que disposa aquesta Llei orgànica, de qualsevol canvi produït prèviament o durant el trajecte respecte al destí on es tingui previst aterrar.

g) La falta de diligència en el manteniment dels sistemes electrònics segurs de transmissió de les dades PNR sempre que no constitueixi una infracció d'acord amb la normativa general de protecció de dades de caràcter personal.

Article 28. *Infraccions lleus.*

Constitueixen infraccions lleus:

- a) L'incompliment de l'obligació d'informar la UIP sobre els formats de dades i protocols de transmissió en el termini previst.
- b) Qualsevol altre incompliment del que preveu aquesta Llei orgànica i que no constitueixi una infracció greu o molt greu.

Secció 3a Sancions

Article 29. *Sancions.*

Les infraccions molt greus se sancionen amb una multa de 60.001 a 300.000 euros; de 20.001 a 60.000 euros, les greus; i de 3.000 a 20.000 euros, les lleus.

Article 30. *Graduació de les sancions.*

Atenent el principi de proporcionalitat, es gradua la quantia de les sancions tenint en compte, entre d'altres, les circumstàncies següents, a més de les que preveu l'article 29 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre:

- a) La incidència en la seguretat pública i/o en els drets a la intimitat, la protecció de dades, la imatge o l'honor de les persones.
- b) El benefici econòmic obtingut com a conseqüència de la comissió de la infracció.
- c) La naturalesa, gravetat i durada de la infracció, tenint en compte el nombre d'afectats i els danys o perjudicis que hagin patit.
- d) El grau de cooperació per posar remei o mitigar els possibles efectes adversos.

Article 31. *Competència sancionadora.*

Són òrgans competents per a la imposició de les sancions:

- a) La persona titular del Ministeri de l'Interior, per a la sanció de les infraccions molt greus.
- b) La persona titular de la Secretaria d'Estat de Seguretat, per a la sanció de les infraccions greus i lleus.

Secció 4a Normes especials de procediment sancionador

Article 32. *Mesures provisionals.*

Les despeses ocasionades per l'adopció de les possibles mesures provisionals són a compte del causant dels fets objecte del procediment sancionador. Aquestes despeses, si s'escau, són reclamables mitjançant el procediment administratiu de constrenyiment quan la sanció adquireixi fermesa en via administrativa.

Article 33. *Caducitat del procediment.*

El procediment caduca transcorregut un any des de la seva incoació sense que s'hagi notificat la resolució; no obstant això, s'han de tenir en compte en el còmput les possibles paralitzacions per causes imputables a l'interessat o la suspensió que s'hagi d'acordar per l'existència d'un procediment judicial penal, quan concorri identitat de subjecte, fet i fonament, fins a la finalització d'aquest.

Article 34. *Accés a les dades d'altres administracions públiques.*

Els òrgans competents per imposar les sancions previstes en aquesta Llei orgànica poden accedir, en l'exercici d'aquestes competències, a les dades relatives als subjectes infractors que estiguin directament relacionades amb la investigació dels fets constitutius d'infracció, amb les degudes garanties de seguretat, integritat i disponibilitat. L'accés i el tractament posterior de les dades s'ha de fer, en tot cas, de conformitat amb el que estableix la normativa reguladora de protecció de dades de caràcter personal.

Disposició addicional primera. *Termini per comunicar els formats de dades i protocols de transmissió.*

Les companyies aèries han d'informar la UIP del format de dades i del protocol de transmissió que utilitzaran en el termini de quaranta dies a comptar de la data de publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat» d'aquesta Llei orgànica. El format i el protocol han d'estar entre els que preveu la Decisió d'execució (UE) 2017/759 de la Comissió, de 28 d'abril de 2017.

Disposició addicional segona. *Transmissió de dades PNR.*

Les transmissions de dades PNR s'han de fer segons els mitjans de transmissió establerts per la Secretaria d'Estat de Seguretat, d'acord amb el que disposa l'article 9.

Disposició addicional tercera. *Règim jurídic de l'accés pel Centre Nacional d'Intel·ligència a dades PNR.*

L'accés a les dades PNR per part del Centre Nacional d'Intel·ligència i el seu control s'han d'efectuar d'acord amb el que preveu aquesta Llei orgànica, salvaguardant, en tot cas, el caràcter de matèria legalment classificada com a secret de les seves activitats i objectius, amb la finalitat de donar compliment a les missions i funcions que estableix la Llei 11/2002, de 6 de maig, reguladora del Centre Nacional d'Intel·ligència.

Disposició addicional quarta. *Transmissions de dades PNR a les direccions generals de la Policia i de la Guàrdia Civil i a les autoritats competents de les comunitats autònomes que disposin d'un cos de policia propi i integral.*

Les transmissions de dades PNR a les direccions generals de la Policia i de la Guàrdia Civil i el seu control s'han d'efectuar d'acord amb el que preveu aquesta Llei orgànica, salvaguardant, en tot cas, el caràcter reservat de les seves investigacions i de la intel·ligència generada al voltant d'aquestes dades en relació amb delictes de terrorisme i altres delictes greus.

El mateix règim de transmissió i salvaguarda de les seves investigacions i intel·ligència que les que preveu el paràgraf anterior s'apliquen a les autoritats competents de les comunitats autònomes que hagin assumit competències per a la protecció de persones i béns i per al manteniment de la seguretat ciutadana i disposin d'un cos de policia propi.

Disposició addicional cinquena. *Transmissions de dades PNR a la Direcció Adjunta de Vigilància Duanera.*

Les transmissions de dades PNR a la Direcció Adjunta de Vigilància Duanera i el seu control s'han de fer d'acord amb el que preveu aquesta Llei orgànica, salvaguardant, en tot cas, el caràcter reservat de les dades amb transcendència tributària, d'acord amb la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, de les seves investigacions i de la intel·ligència generada al voltant d'aquestes dades en relació amb delictes greus de la seva competència.

Disposició addicional sisena. *Transmissions de dades PNR a jutges, tribunals i Ministeri Fiscal.*

Les transmissions de dades PNR a jutges, tribunals i Ministeri Fiscal s'han de fer d'acord amb el que preveu aquesta Llei orgànica, sense perjudici de l'aplicació al seu tractament de la legislació reguladora de l'exercici de la potestat jurisdiccional.

En particular, les transmissions de dades PNR a jutges i tribunals s'han d'efectuar d'acord amb el que preveu l'article 14.4 d'aquesta Llei orgànica.

Disposició final primera. *Títol competencial.*

Aquesta Llei orgànica es dicta a l'empara del que preveu l'article 149.1.1a i 29a de la Constitució, que atribueixen a l'Estat la competència exclusiva per a la regulació de les condicions bàsiques que garanteixin la igualtat de tots els espanyols en l'exercici dels drets i en el compliment dels deures constitucionals, i sobre la seguretat pública, respectivament.

Disposició final segona. *Preceptes que tenen caràcter de llei orgànica.*

1. Tenen caràcter orgànic els preceptes següents:
 - a) Els articles 4 i 5.
 - b) El capítol II.
 - c) La disposició final segona.
2. Els preceptes no inclosos a l'apartat anterior tenen caràcter de llei ordinària.

Disposició final tercera. *Incorporació de dret de la Unió Europea.*

Mitjançant aquesta Llei orgànica s'incorpora al dret espanyol la Directiva (UE) 2016/681 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relativa a la utilització de dades del Registre de noms dels passatgers (PNR) per a la prevenció, detecció, investigació i enjudiciament dels delictes de terrorisme i de la delinqüència greu.

Disposició final quarta. *Entrada en vigor.*

Aquesta Llei orgànica entra en vigor al cap de dos mesos de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat», excepte la disposició addicional primera, que entra en vigor l'endemà de la publicació.

Per tant,

Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que compleixin aquesta Llei orgànica i que la facin complir.

Madrid, 16 de setembre de 2020.

FELIPE R.

El president del Govern,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN