

0006/2022

Mediante Informe de esta Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) 0083/2021 se dio contestación a la petición de informe en relación con el Proyecto de Orden reguladora de las declaraciones de movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Como inciso final de dicho Informe se mencionó por esta AEPD que los textos de los distintos formularios previstos en los Anexos del Proyecto no habían sido proporcionados para informe.

Con posterioridad, dichos formularios han sido aportados por el órgano consultante, por lo que se sobre los mismos cabe completar el citado Informe 0083/2021 con el presente.

I

En primer lugar cabe mencionar que los Anexos I (formulario E-1) y III (formulario E-2) del Proyecto sometido a consulta son reproducción de los formularios contenidos como Anexo I (parte 1 y parte 2 respectivamente -además de las hojas adicionales previstas en las partes 3 y 4 de dicho Anexo -) en el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/776 de la Comisión de 11 de mayo de 2021 por el que se establecen los modelos de determinados formularios, así como las normas técnicas para el intercambio efectivo de información en virtud del Reglamento (UE) 2018/1672 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los controles de la entrada o salida de efectivo de la Unión.

El Considerando (9) de dicho Reglamento de Ejecución (UE) 2021/776 establece:

*9) Cuando, a los fines del presente Reglamento, sea necesario el tratamiento de datos personales, este debe efectuarse de conformidad con el Derecho de la Unión relativo a la protección de los datos personales. Todo tratamiento de datos personales basado en el presente Reglamento debe estar sujeto a los Reglamentos (UE) 2016/679 y (UE)*

*2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta al tratamiento por parte de las autoridades competentes de los Estados miembros y al tratamiento en el SIA, respectivamente.*

Ello significa que los tratamientos que realicen las autoridades competentes en cumplimiento de dicho Reglamento relativo a los controles de la entrada o salida de efectivo de la Unión están sometidos al RGPD, y en el caso español, las autoridades españolas adicionalmente a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD).

Respecto de estos formularios E-1 y E-2 (tanto en su redacción publicada en el DOUE como la sometida a consulta) cabe destacar que contienen una declaración que se considera insuficiente respecto del derecho de información a que el interesado tiene derecho cuando los datos personales que van a ser tratados se obtienen de dicho interesado (art. 13 RGPD).

Dichos formularios E-1 y E-2 contienen, respecto de la cuestión que nos atañe, datos personales, la siguiente declaración:

*(...) Las autoridades competentes del Estado miembro en el que se presente la declaración actuarán como responsables del tratamiento de los datos personales obtenidos y conservarán los datos personales recogidos de conformidad con el artículo 13 del Reglamento (UE) 2018/1672, por defecto, durante un periodo de cinco años. El tratamiento de datos personales solo se llevará a cabo con fines de prevención y lucha contra las actividades delictivas. Para obtener información más completa, también en lo relativo a sus derechos, consulte la declaración de privacidad adjunta o el enlace a la información en línea sobre protección de datos del Estado miembro.*

Conforme al art. 13 RGPD el interesado tiene derecho a que el responsable le facilite toda la información que se relaciona en dicho precepto. El art. 11 LOPDGDD permite que dicha información se proporcione “por capas”, de modo que se facilite al interesado en primer lugar una determinada información básica (apartado 2, letras a), b) y c) del art. 11) siempre que se le indique una dirección electrónica u otro medio que permita acceder de forma sencilla e inmediata a la restante información.

Como puede observarse, la información contenida en el formulario no es completa, no incluye toda la información requerida por el art. 13 RGPD, ni tampoco la información básica a que se refiere el art. 11.2 LOPDGDD (no menciona quién es, concretamente, el responsable del tratamiento, ni tampoco la posibilidad de ejercer los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del RGPD). Pero, además, dichos Anexos E-1 y E-2 hacen referencia a unas *“declaración de privacidad adjunta o el enlace a la información en línea sobre protección de datos del Estado miembro”* que no existen en el formulario.

En definitiva, respecto de estos formularios, no cumplirían la normativa de protección de datos personales por cuanto al interesado no se le facilita toda la información requerida por el art. 13 RGPD. Dichos formularios habrán de completarse, o complementarse, bien entregando al interesado simultáneamente toda la información requerida por dicho art. 13 RGPD, mediante una declaración de privacidad adjunta al formulario, o bien, de conformidad con el art. 11 LOPDGDD, proporcionándole en ese momento la información básica prevista en dicho precepto (art. 11.2) e indicándole al interesado una dirección electrónica u otro medio que permita acceder de forma sencilla e inmediata a la restante información necesaria conforme al art. 13 RGPD.

## II

La misma circunstancia resulta de los formularios contenidos en los Anexos II y IV de la norma sometida a Informe (denominados S-1 y S-2 respectivamente). Estos formularios no provienen del ya citado Reglamento de Ejecución (UE) 2021/776 (que regula los movimientos extracomunitarios de efectivo), sino que son aprobados directamente por la Orden que se informa, conforme a la regulación nacional (no europea) sobre movimientos intracomunitarios y por territorio nacional. Pero en estos casos, hay que añadir además que no existe en ellos mención alguna, siquiera incompleta, a la normativa de protección de datos personales o a la existencia de una declaración de privacidad.

Pues bien, cabe manifestar al respecto la misma conclusión que en relación con los formularios E-1 y E-2: no cumplirían la normativa de protección de datos personales por cuanto al interesado no se le facilita toda la información requerida por el art. 13 RGPD. Dichos formularios habrán de

completarse, o complementarse, bien entregando al interesado simultáneamente toda la información requerida por dicho art. 13 RGPD, mediante una declaración de privacidad adjunta al formulario, o bien, de conformidad con el art. 11 LOPDGDD, proporcionándole en ese momento la información básica prevista en dicho precepto (art. 11.2) e indicándole al interesado una dirección electrónica u otro medio que permita acceder de forma sencilla e inmediata a la restante información necesaria conforme al art. 13 RGPD.