

# ÍNDICE SUMARIO

INTRODUCCIÓN .....	9
--------------------	---

## CAPÍTULO I

### FUNDAMENTOS DE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL

1. Introducción.....	13
2. Diferencias previas a los fines de precisar los derechos contenidos .....	14
3. Diferencias con el hábeas corpus.....	17
4. Diferencias entre los derechos posiblemente referidos por el hábeas data .....	20
4.1. Intimidad: derechos tutelados en el Código Civil.....	22
4.2. El derecho al honor .....	25
4.3. El derecho a la propia imagen.....	34
4.4. La fama o reputación.....	38
4.5. El derecho a la reserva y confidencialidad .....	43
4.6. El derecho al secreto .....	46
4.7. El derecho a la información.....	48
4.8. El derecho al olvido.....	50
4.9. El derecho a la identidad .....	52
4.10. El derecho a la autodeterminación informativa .....	54
4.11. El derecho a la vida privada .....	58
4.12. El derecho a la dignidad personal .....	62
Bibliografía.....	65

**CAPÍTULO II**  
**DERECHOS QUE EL HÁBEAS DATA PROTEGE**

5. Derecho a la intimidad . . . . .	69
5.1. Derecho personalísimo . . . . .	72
5.2. Derecho personalísimo proyectado “hacia otros”. . . . .	74
5.3. La vida privada . . . . .	76
5.4. La vida familiar . . . . .	78
5.5. La inviolabilidad del domicilio . . . . .	80
5.6. La correspondencia y los papeles privados . . . . .	81
6. Derecho a la privacidad . . . . .	84
6.1. Las etapas en la transformación de la privacidad . . . . .	86
6.2. La defensa del derecho a la privacidad sobre las cosas . . . . .	91
6.3. La privacidad de los datos . . . . .	91
7. Derecho a la identidad personal. . . . .	93
7.1. El derecho a la verdad . . . . .	96
7.2. La potestad de control sobre el dato . . . . .	99
7.3. El derecho de identidad de las personas jurídicas. . . . .	100
8. Derecho a la información. . . . .	102
8.1. El derecho de información a los sujetos que están en el archivo . . . . .	103
8.2. El derecho a la información veraz. . . . .	104
9. Derecho a la “autodeterminación informativa”. . . . .	106
10. Advertencia: <i>addenda</i> . . . . .	108
Bibliografía . . . . .	110

**CAPÍTULO III**  
**LAS BASES DE DATOS**

11. La información y los datos . . . . .	113
11.1. La información, los archivos y la evolución histórica . . . . .	115
11.2. La dimensión normativa . . . . .	117
11.3. Libertad de información y derecho a la privacidad. . . . .	120
12. La creación del archivo . . . . .	126
12.1. Archivos públicos y privados . . . . .	129

12.2. Registros, archivos o bancos de datos.....	134
12.3. Base de datos: clasificación.....	136
a) Archivos públicos y privados .....	137
b) Archivos manuales e informáticos .....	139
c) Archivos de seguridad del Estado.....	140
d) Archivos históricos .....	142
e) Archivos penales .....	143
f) Archivos científicos o de investigación.....	147
g) Los servicios estadísticos.....	149
h) Los bancos de datos genéticos y los bancos de órganos..	151
i) Las empresas de venta de información crediticia .....	152
j) Archivos de entidades financieras.....	160
k) Los archivos fiscales .....	166
l) El registro electoral y las fichas de los partidos políticos ..	169
m) Los registros sociales y culturales .....	171
n) Los archivos profesionales y ocupacionales .....	172
Bibliografía.....	173

## CAPÍTULO IV

### REGLAS Y PRINCIPIOS PARA LOS BANCOS DE DATOS

13. Límites constitucionales .....	177
14. Límites legales .....	180
14.1. Reglas para la creación de archivos .....	181
14.2. Reglas para el funcionamiento del archivo.....	185
14.3. Reglas para el control del archivo.....	188
15. Principios aplicables al archivo.....	190
15.1. Principio de legalidad .....	192
15.2. Principio de finalidad .....	197
15.3. Principio de congruencia.....	198
15.4. Principio de corrección .....	200
15.5. Principio de seguridad.....	203
a) Seguridad técnica.....	205
b) Seguridad lógica .....	205
c) Seguridad organizada por vía reglamentaria .....	208

16. Obligaciones del archivo . . . . .	213
16.1. Obligación de registro o inscripción . . . . .	216
16.2. Obligación de publicidad e información personal . . . . .	217
16.3. Obligación de seguridad . . . . .	219
16.4. Obligación de mantener actuales los datos . . . . .	220
16.5. Obligaciones económicas . . . . .	221
17. Derechos del archivo . . . . .	223
17.1. Derecho a conocer los datos . . . . .	224
17.2. Derecho al tratamiento de los datos . . . . .	225
17.3. Derecho a la cesión de los datos . . . . .	226
18. Los códigos tipo: reglas éticas para el uso de datos personales . . . . .	227
Bibliografía . . . . .	229

**CAPÍTULO V**  
**LOS DATOS PERSONALES**

19. Clasificación de los datos . . . . .	231
20. Particularidades de los datos sensibles . . . . .	242
20.1. Ideología y creencias . . . . .	243
20.2. Origen racial . . . . .	244
20.3. Salud y vida sexual . . . . .	245
20.4. Las condenas penales . . . . .	248
21. Datos públicos y privados . . . . .	248
Bibliografía . . . . .	252

**CAPÍTULO VI**  
**ETAPAS EN EL PROCESAMIENTO**  
**DE DATOS. RESPONSABILIDADES**

22. Etapas generales . . . . .	255
22.1. Almacenamiento de datos personales . . . . .	256
22.2. Tratamiento de datos . . . . .	260
22.3. Entrecruzamiento de datos . . . . .	261
22.4. Transmisión de datos . . . . .	262

23. El consentimiento del afectado . . . . .	265
23.1. Autonomía de la voluntad . . . . .	266
23.2. Autorización tácita . . . . .	267
23.3. Autorización sobre datos sensibles . . . . .	268
23.4. La autorización en bancos de datos transfronteras . . . . .	270
24. Responsabilidades emergentes . . . . .	273
24.1. Responsabilidad del Estado . . . . .	274
24.2. Responsabilidad solidaria en el archivo privado . . . . .	275
24.3. Responsabilidades compartidas . . . . .	277
Bibliografía . . . . .	279

## CAPÍTULO VII

### EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

25. Concepto . . . . .	281
26. Tratamiento directo, interconectado o por terceros . . . . .	282
27. Modalidades en el tratamiento de datos . . . . .	285
27.1. Internet . . . . .	285
a) Recursos de Internet . . . . .	287
b) Códigos de conducta . . . . .	287
c) ¿Cómo proteger la intimidad en Internet? . . . . .	288
d) Políticas de confianza en Internet . . . . .	290
27.2. Comercio electrónico . . . . .	290
a) Peligros más evidentes . . . . .	292
a.1) Rastro del dinero electrónico . . . . .	293
a.2) Inseguridad en las transacciones electrónicas . . . . .	294
a.3) Envío de publicidad no solicitada a través del correo electrónico . . . . .	295
a.4) Elaboración de perfiles . . . . .	295
b) Mecanismos de seguridad . . . . .	296
b.1) Mecanismos básicos . . . . .	298
b.2) Gestión del sistema de seguridad . . . . .	298
b.3) Las <i>cookies</i> . . . . .	299
c) Códigos de conducta . . . . .	300
d) Casos frecuentes de tratamiento de datos por Internet . . . . .	301

27.3. La vigilancia por videocámaras en rutas y caminos ( <i>road pricing</i> ) . . . . .	302
27.4. Las agencias matrimoniales, de recursos humanos, etcétera . . . . .	305
27.5. Los datos en las telecomunicaciones . . . . .	308
Bibliografía . . . . .	314

## CAPÍTULO VIII

### LA TRANSFERENCIA DE LOS DATOS

28. Distinción inicial: transmisión local e internacional . . . . .	315
28.1. Protección local de los datos personales . . . . .	316
28.2. Protección internacional de los datos personales . . . . .	318
29. El principio de la protección adecuada o equivalente . . . . .	320
29.1. Las normas de la ONU . . . . .	323
29.2. La situación en Europa . . . . .	324
29.3. Principios básicos en la “protección adecuada” . . . . .	330
a) Finalidad del registro . . . . .	330
b) Proporcionalidad de la información . . . . .	330
c) Calidad de los datos . . . . .	331
d) Seguridad de los archivos . . . . .	331
e) Transparencia en la información . . . . .	331
f) Recursos posibles . . . . .	331
29.4. Excepciones al principio de “protección adecuada” . . . . .	332
29.5. El control de equivalencia . . . . .	333
30. La transferencia de datos en América Latina . . . . .	334
31. La transferencia de datos personales a través del correo . . . . .	336
Bibliografía . . . . .	337

## CAPÍTULO IX

### DERECHOS DEL TITULAR DE LOS DATOS

32. ¿Quién es el titular de los datos? . . . . .	339
32.1. Derecho subjetivo del titular de los datos . . . . .	341

32.2.	La protección de los datos personales como derecho humano. . . . .	343
32.3.	Disponibilidad del derecho: autodeterminación . . . . .	344
32.4.	La pertenencia del dato en la ley 25.326. . . . .	346
33.	Los datos de las personas jurídicas . . . . .	348
33.1.	El dato como derecho personalísimo . . . . .	349
33.2.	Intimidad y datos de la persona jurídica . . . . .	350
33.3.	El Derecho Internacional. . . . .	352
34.	Las garantías procesales en la protección de datos . . . . .	354
34.1.	Derecho de información . . . . .	355
34.2.	Derecho de acceso. . . . .	357
	a) ¿Acceso al archivo o a la información?. . . . .	359
	b) ¿Cómo se accede a los archivos extranjeros? . . . . .	360
	c) ¿A partir de qué momento se tiene derecho de acceso al archivo? . . . . .	361
	d) Finalidades del derecho de acceso. . . . .	361
34.3.	Derecho a controlar el archivo y los datos personales . . . . .	362
	a) Derecho a la rectificación del dato . . . . .	363
	b) Derecho a la actualización . . . . .	364
	c) Derecho a la confidencialidad de los datos . . . . .	365
	d) Derecho al silencio y al olvido mediante la cancelación del dato. . . . .	365
34.4.	Excepciones al derecho de acceso, rectificación y supresión . . . . .	366
35.	El ejercicio del derecho de acceso y control . . . . .	368
35.1.	Condiciones generales. . . . .	369
35.2.	Contenido de la información. . . . .	370
35.3.	Derecho de acceso. . . . .	371
35.4.	Ejercicio del derecho de rectificación y cancelación . . . . .	371
	Bibliografía . . . . .	373

## CAPÍTULO X

### EL SECRETO DE LAS FUENTES PERIODÍSTICAS

36.	Planteo del problema . . . . .	375
-----	--------------------------------	-----

37. Reglas y excepciones . . . . .	377
38. ¿Las fuentes de información son bases de datos? . . . . .	378
39. La revelación voluntaria de la fuente periodística . . . . .	381
Bibliografía . . . . .	382

## CAPÍTULO XI

### EL PROCESO CONSTITUCIONAL DE HÁBEAS DATA

40. Naturaleza jurídica . . . . .	383
40.1. El hábeas data es un proceso constitucional . . . . .	385
40.2. Es un proceso constitucional “autónomo” . . . . .	386
40.3. No es el hábeas data un amparo sobre los datos personales . . . . .	388
41. Reclamo administrativo previo . . . . .	389
41.1. ¿Mediación previa? . . . . .	393
41.2. Tasa de justicia . . . . .	395
42. Competencia . . . . .	395
43. Derecho de acceso y diligencias preliminares . . . . .	397
44. Sujetos procesales . . . . .	398
44.1. Legitimación activa . . . . .	399
44.2. Legitimación pasiva . . . . .	407
44.3. Los herederos y causahabientes . . . . .	410
44.4. La representación y el mandato . . . . .	412
44.5. El Defensor del Pueblo . . . . .	413
44.6. Las personas jurídicas . . . . .	416
Bibliografía . . . . .	419

## CAPÍTULO XII

### EL PROCEDIMIENTO EN EL HÁBEAS DATA

45. Pretensiones posibles . . . . .	421
45.1. Petición extracontenciosa . . . . .	421
45.2. Demanda judicial. Daño moral . . . . .	423
a) ¿Se puede reclamar daño moral? . . . . .	425
45.3. La demanda en la ley nacional . . . . .	427



46. Resolución judicial de admisibilidad. Medidas provisionales . . . . .	429
46.1. Resoluciones en caso de solicitar acceso a los bancos de datos . . . . .	431
46.2. Resoluciones en caso de solicitar actualización de los datos . . . . .	432
46.3. Resoluciones en caso de supresión de los datos . . . . .	435
46.4. Resoluciones en caso de solicitar la confidencialidad de los datos . . . . .	439
47. Medidas cautelares. . . . .	441
47.1. El acceso a los documentos públicos . . . . .	442
47.2. La obtención de seguridad cuando se tratan datos personales . . . . .	445
48. Contestación del informe. Defensas . . . . .	447
48.1. Excepciones admisibles. . . . .	450
a) Reclamo administrativo previo . . . . .	450
b) Competencia . . . . .	451
c) Legitimación para obrar. . . . .	452
d) La negativa a suministrar datos . . . . .	453
49. Prueba . . . . .	455
50. Sentencia . . . . .	456
Bibliografía . . . . .	458

### CAPÍTULO XIII

#### **PROBLEMAS PARTICULARES DEL HÁBEAS DATA ARGENTINO**

51. Tipo de proceso . . . . .	461
51.1. ¿Trámite especial, amparo o sumarísimo? . . . . .	462
51.2. Vía directa o subsidiaria. ¿Existe la vía judicial más idónea? . . . . .	466
52. Arbitrariedad e ilegalidad del acto. . . . .	468
53. La discriminación como argumento para el hábeas data. . . . .	472
54. Bilateralidad o contradicción atenuada . . . . .	476
Bibliografía . . . . .	477

CAPÍTULO XIV  
JURISPRUDENCIA LOCAL

55. Derechos protegidos. Subtipo de amparo. Competencia. . . . .	479
55.1. Derechos protegidos. Legitimación para actuar . . . . .	480
55.2. Procedencia. Diligencias preliminares. Prueba anticipada . . .	483
55.3. Medidas cautelares . . . . .	484
56. Necesidad de mayor debate y prueba.	
Arbitrariedad e ilegalidad manifiesta . . . . .	485
56.1. Necesidad de mayor debate y prueba. Costas . . . . .	487
56.2. Arbitrariedad e ilegalidad manifiesta . . . . .	488
56.3. Tipo de amparo. Información falsa o errónea . . . . .	489
56.4. Falsedad. Desactualización de los datos . . . . .	490
56.5. Falsedad o discriminación. . . . .	491
57. Derecho a la información. Acreditación del perjuicio . . . . .	493
57.1. Rechazo <i>in limine</i> . . . . .	494
57.2. Reclamo administrativo. Rechazo <i>in limine</i> . . . . .	495
57.3. Rechazo <i>in limine</i> . . . . .	496
58. Hábeas corpus. Amenaza a la libertad ambulatoria.	
Información registrada por archivos de seguridad . . . . .	498
59. Falsedad o desactualización. Confidencialidad del informe crediticio. . . . .	501
 BIBLIOGRAFÍA GENERAL . . . . .	 503

**NORMATIVA Y DOCUMENTOS  
CONTENIDOS EN EL CD-ROM**

*Índice normativo general*

1. Índice de normas sobre protección de datos
2. Índice de leyes varias
3. Legislación mundial sobre hábeas data
4. Resúmenes de artículos constitucionales  
    argentinos sobre hábeas data

### *Tratados internacionales sobre derechos humanos*

5. Declaración Universal de los Derechos Humanos
6. Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre
7. Convención Americana sobre Derechos Humanos
8. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
  - a) Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
  - b) Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
9. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
10. Declaración Americana contra la Tortura y otros Tratos o Penas Infamantes
11. Convención Americana contra la Tortura y otros Tratos o Penas Infamantes
12. Convención sobre el Derecho Internacional de Rectificación

### *Constituciones americanas, europeas y locales*

1. Comparación de constituciones sobre el tema garantías jurídicas (amparo, hábeas data y hábeas corpus)
2. Comparación de constituciones sobre el tema privacidad familiar y personal
3. Comparación de constituciones sobre el tema libertad de pensamiento y expresión
4. Constitución Nacional Argentina
5. Constitución de los Estados Unidos de América
6. Constituciones de América. Artículos vinculados

### *Normativa europea y americana*

1. *A framework for global electronic commerce*
2. Acuerdo del CEE (12-3-99) sobre transmisión a terceros de datos personales
3. Anteproyecto de Convención Americana sobre Autodeterminación Informativa
4. *Fair Credit Reporting Act* (Ley de adecuada información en créditos)
5. Carta de la OEA
6. Código Ético de Protección de Datos en Internet (28-1-99)

7. Directiva 91/250/CE sobre protección jurídica de programas de ordenador (14-5-91)
8. Directiva 95/46/CE sobre protección de las personas físicas en el tratamiento de datos personales y libre circulación de datos (24/10/95)
9. Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa (11-3-96) sobre protección jurídica de las bases de datos
10. Directiva 98/84/CE de protección jurídica de servicios de acceso condicional
11. Directiva europea sobre protección de datos personales (Convenio 108 del Consejo de Europa)
12. Directiva sobre tratamiento de datos en el sector de telecomunicaciones
13. Documento del Parlamento Europeo y del CEE sobre protección de datos (31-1-2000)
14. *Electronic Communications Privacy* (USA)
15. Ley 78/17 del 6-1-78 de Francia relativa a la informática, los archivos y los derechos
16. Ley de Hábeas Data del Perú 26.301
17. Ley reglamentaria del hábeas data en Brasil
18. *P3P architecture working group* (22-10-97)
19. *Privacy Act* (1974) (versión texto y documento electrónico)
20. Proyecto de ley de hábeas data de Costa Rica
21. Proyecto de ley de hábeas data de Venezuela
22. Reglamento 1588/90 sobre secreto estadístico
23. Seguridad en los sistemas de información (Directivas OCDE)
24. Utilización de videocámaras para la prevención del delito
25. Textos de leyes de USA traducidos al castellano

#### *Recomendaciones emitidas en la UE*

1. Recomendación sobre protección de datos del Consejo de Europa (97/5 del 13-2-97)
2. Recomendación del CEE sobre datos con finalidad científica (23-9-83)
3. Recomendación 81/679 del 29-7-81
4. Recomendación del CEE sobre comercio electrónico
5. Protección de los consumidores en el comercio electrónico
6. Protección jurídica de programas en ordenadores
7. Defensor de los datos en la UE
8. Recomendación 97 sobre datos médicos

### *Resoluciones de la ONU*

1. Resolución 45/95
2. Resolución 44/132 de la ONU sobre regulación de datos (15-12-89)

### *Normativa española*

1. Ley orgánica regulatoria del tratamiento de datos personales (Lortad) 5/92
2. Real decreto 1332/94 sobre reglamentación de la Lortad (20-6-94)
3. Ley orgánica 15/1999 sobre protección de datos de carácter personal (15-12-99)
4. Ley de incorporación al Derecho español de la Directiva 96/9/CE
5. Instructivo 1/95 de la Agencia de Protección de Datos de España sobre solvencia patrimonial y crédito
6. Instructivo 1/98 de la APD para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y cancelación
7. Real decreto 994/1999 sobre medidas de seguridad de los ficheros
8. Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal

### *Normativa nacional*

1. Ley 11.683
2. Decreto 165/94
3. Ley 24.144
4. Ley 24.745
5. Decreto 1616/96
6. Decreto 606/99
7. Ley 24.766
8. Ley 25.200
9. Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales
10. Decreto 2080/80 (decreto 466/99)
11. Sistema OSIRIS para la confidencialidad de datos en las declaraciones juradas impositivas
12. Comunicación A/2729 del BCRA (clasificación de deudores)
13. Proyecto de ley de base de datos de riesgo crediticio
14. Consulta al Banco Central sobre deudores

### *Proyectos de ley sobre hábeas data y amparo en Argentina*

1. Proyecto Menem

2. Proyecto Menem sobre hábeas data
3. Proyecto elevado por el Senado
4. Proyecto de Diputados
5. Proyecto Del Piero
6. Proyecto López
7. Proyecto López, Alcides
8. Proyecto Berhongaray

#### *Políticas de privacidad*

1. Declaración de Infosel sobre políticas de privacidad
2. Declaración de Hotmail sobre políticas de privacidad

#### *Jurisprudencia internacional*

1. "American Civil Liberties Union vs. Reno Janet (USA)"
2. "Hotmail vs. Van Money Pie inc."
3. Jurisprudencia de Brasil (cuatro fallos)
4. Jurisprudencia de Colombia (dos fallos)
5. Síntesis de jurisprudencia local
6. Primera sentencia sobre reproducción de bases de datos en Internet

