

Política de Privacidad General de Registro de Personas sujetas al RIC y personas vinculadas

Información detallada sobre protección de datos de carácter personal (2ª capa de información en protección de datos)

Clasificación de la Información:

| | |
|----------------------------|--|
| Nivel del Documento | Doc. General |
| Nombre del Fichero | PoliticaPrivacidad_ Registro_Personas_Sujetas_RIC y personas vinculadas.docx |
| Tipo | PUBLICO |
| Ámbito de Difusión | Todas las partes interesadas tanto internas como externas |
| Responsable | Gobierno Corporativo y Cumplimiento normativo |

CONTROL DE MODIFICACIONES

| Descripción | Versión | Fecha |
|--|---------|------------|
| Versión inicial del documento. | 1 | 20/06/2022 |
| Actualizada por la oficina de privacidad tras revisión con Gobierno Corporativo y Cumplimiento normativo | 2 | 16/12/2024 |

SEGUNDA CAPA INFORMATIVA

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

IMPORTANCIA DE LA PRIVACIDAD.

La protección de datos personales es primordial, y por ello, deseamos explicar y facilitar de manera transparente cómo recopilamos, protegemos, usamos y compartimos los datos del registro de personas sujetas al Reglamento Interno de Conducta en el Ámbito del Mercado de Valores, en adelante, el RIC, así como, las personas vinculadas, en el desarrollo de nuestra actividad.

Debe entenderse como dato personal, la información sobre una persona física identificada o identificable, que recopilamos a través de algunos de los canales establecidos, tales como, formularios de recogida de datos, declaraciones responsables, así como, también aquella información facilitada en nuestra web, banca electrónica, mediante teléfono o de forma presencial al acudir a nuestras oficinas, entre otros.

Con independencia del canal escogido, **le recomendamos leer detenidamente la información facilitada en materia de privacidad, y en caso de duda acerca de alguno de los apartados indicados, póngase en contacto con nosotros mediante solicitud dirigida al correo electrónico: dpo@caixaontinyent.es.**

¿QUIÉN RECOPILA SUS DATOS PERSONALES Y ES EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE ESTOS?

Identificación y datos de contacto del responsable

CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ONTINYENT es responsable del tratamiento de sus datos personales. Esta actúa bajo la denominación comercial **CAIXA ONTINYENT**. Se trata de una Entidad de crédito sujeta a la supervisión del Banco de España y del Instituto Valenciano de Finanzas.

- **Datos registrales:** Caixa Ontinyent se encuentra inscrita en el Registro de Cajas Generales de Ahorros Popular, con el número 2045, en el Registro de Cajas de Ahorros de la Comunidad Valenciana, con el número 5, y en el Registro Mercantil de Valencia al tomo 9854, libro 7136, folio 190, sección 8, hoja V-18091, inscripción 332.
- **NIF:** G46002796.
- **Domicilio social:** Pl. Sant Domingo, 24, 46870 Ontinyent (Valencia).
- **Contacto del Delegado de Protección de Datos:** dpo@caixaontinyent.es

¿CÓMO OBTENEMOS SUS DATOS PERSONALES?

- Por declaración responsable de la persona sujeta al RIC.
- Datos obrantes en los archivos de esta Caja, consultas a través del programa de proveedores de la Entidad y del programa de expedientes de clientes (en las que consta tanto su posición en activo como en pasivo).
- Información obtenida del Registro Mercantil, a través del Colegio Oficial de Registradores de España.
- Consultas a la CIRBE del Banco de España (siempre que sean clientes de la Entidad).

- Consultas a la base de datos EXPERIAN, que incluye información de RAI, Incidencias Jurídicas y Crèdit Bureau.

¿QUÉ DATOS RECOGEMOS? ¿CON QUE FINALIDAD LOS TRATAMOS Y CUÁL ES LA BASE LEGAL APLICABLE?

Identificación de finalidades y bases legales aplicables.

| FINALIDADES | BASE LEGAL | DATOS TRATADOS |
|--|--|---|
| <p>Elaborar y alimentar los registros de personas sujetas al Reglamento Interno de Conducta en el Ámbito del Mercado de Valores (RIC) y sus personas vinculadas.</p> <p>Cotejar información con el fin de identificar su situación como cliente, y el riesgo de incumplimiento del RIC.</p> <p>Efectuar el seguimiento y control del cumplimiento del RIC por las personas sujetas.</p> <p>Comunicar los datos a las autoridades públicas competentes.</p> <p>Atender las obligaciones legales existentes.</p> | <p>Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal.</p> <p>Reglamento (UE) 596/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre abuso de mercado.</p> <p>Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión.</p> <p>Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, sobre el régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión y de las demás entidades que prestan servicios de inversión.</p> <p>Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias.</p> <p>Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.</p> <p>Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.</p> <p>Decreto Legislativo 1/1997 del Gobierno Valenciano, de 23 de julio, de texto refundido de la Ley sobre cajas de ahorros.</p> <p>Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.</p> | <p>Datos de identificación: Nombre y apellidos, DNI/NIF o documento identificativo equivalente.</p> <p>Datos de vinculación con la Entidad</p> <p>Características personales: familia/parentesco, tipo de vinculación</p> |

| | | |
|--|--|--|
| <p>Actualizar los datos como consecuencia de investigaciones internas.</p> <p>Prevención del fraude.</p> | <p>El Tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el Responsable del Tratamiento o por un tercero, no afectando este tratamiento a los derechos y libertades fundamentales de los interesados.</p> | |
|--|--|--|

INFORMACIÓN SOBRE LAS BASES LEGALES APLICABLES Y OBLIGACIÓN DE PROPORCIONAR DATOS.

En relación con los tratamientos efectuados bajo el **interés legítimo**, la mayoría corresponde a operaciones relacionadas con el fraude, donde la Caja ha realizado el correspondiente informe de ponderación, prevaleciendo su interés legítimo respecto de los derechos y libertades fundamentales. Puede ejercer su derecho enviando una petición vía correo electrónico: dpo@caixaontinyent.es.

En caso de que la Caja realice tratamientos de datos basados en su **consentimiento**, debe saber que la falta de autorización no afectará al mantenimiento o cumplimiento de la relación contractual que mantiene con esta, ni a la designación del cargo correspondiente. Además, una vez prestada la autorización, puede retirarla en cualquier momento sin que ello afecte a los tratamientos realizados anteriormente. En cualquier caso, su consentimiento permanecerá vigente mientras usted no lo retire.

Tratamientos basados en el cumplimiento de una obligación legal. La mayoría de los tratamientos efectuados son necesarios para el cumplimiento de obligaciones legales, sin posibilidad de oposición. La recolección de información es la mínima necesaria para la designación del cargo correspondiente, comprometiéndose la Caja a recoger solo los datos imprescindibles para la finalidad perseguida. En caso de no proporcionarse dicha información, no se podrá asumir el cargo propuesto. **Los campos/datos obligatorios estarán marcados con un asterisco (*)**.

¿CÓMO COMPARTIMOS LA INFORMACIÓN CON TERCEROS?

En caso de contratar algunos de nuestros servicios o productos, **para cumplir con las obligaciones legales** que resulten de aplicación, sus datos serán cedidos a los siguientes destinatarios:

- Banco de España.
- Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Información sobre empresas que conforman nuestro grupo y/o participadas:

| SOCIEDAD | ACTIVIDAD |
|-----------------------|--|
| HOTEL KAZAR, S.L.U. | Explotación de los servicios de hostelería y restauración en el inmueble destinado al efecto |
| ESPAIS PER A TU, S.L. | Promoción, construcción, venta y urbanización de inmuebles. |

| | |
|---|---|
| ASISTIA SERVICIOS INTEGRALES, S.L. | Prestación de servicios de reparación y mantenimiento. |
| PROTECTEL GESTIÓN DE SEGURIDAD, S.A. | Instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad y contra incendios |
| FUNDACIÓN DE OBRA SOCIAL | Gestión de actuaciones de la obra social de la propia Caja, especialmente aquellas que propician la integración social y financiera de las personas y familias en peligro de exclusión. |

¿DURANTE QUÉ PLAZO ALMACENAREMOS SUS DATOS?

Como regla general, Caixa Ontinyent suprime de forma definitiva los datos personales tratados bajo su responsabilidad **cuando estos dejan de ser necesarios para cumplir con la finalidad para la que inicialmente fueron recabados.**

Una vez desaparezcan las finalidades para las que se han recogido los datos inicialmente, estos serán bloqueados en los sistemas del responsable de conformidad con los plazos de prescripción legalmente establecidos (10 años).

¿CUÁLES SON SUS DERECHOS EN MATERIA DE PRIVACIDAD Y CÓMO PUEDE EJERCERLOS?

| | | |
|-----------------|---|--|
| DERECHOS | Acceso | Podrá consultar sus datos incluidos en las bases de datos de la Entidad. |
| | Rectificación | Podrá modificar sus datos personales cuando estos sean inexactos. |
| | Supresión | Podrá solicitar la eliminación de sus datos personales. |
| | Oposición | <p>Puede oponerse a que la Caja trate sus datos personales cuando la base jurídica para el tratamiento sea el interés legítimo.</p> <p>También puede oponerse a recibir información comercial enviando un correo a la dirección: dpo@caixaontinyent.es con asunto "BAJA".</p> <p>Si se opone a los comunicados con fines comerciales, debe saber que la Caja podrá enviar información relacionada con los productos o servicios contratados tales como: informar sobre el bloqueo de tarjetas; solicitudes de transacciones realizadas de una ubicación no habitual; comunicación informativa que pueda afectar a los contratos vigentes, etc.</p> |
| | Oposición a decisiones automatizadas | En caso de que tomemos alguna decisión de forma automatizada, puede oponerse y pedir que la decisión sea revisada por una persona; así como; expresar su punto de vista o impugnar la decisión, cuando proceda. |

| | | |
|-----------------|--|--|
| DERECHOS | Portabilidad | Tiene derecho a pedirnos que transfiramos sus datos a usted directamente o a otro tercero. Este derecho, solo será de aplicación cuando realicemos un tratamiento automatizado en base a su consentimiento o porque tenga un contrato con la Caja. |
| | Limitación | Podrá solicitar la limitación al tratamiento de sus datos cuando <ul style="list-style-type: none"> ▪ considere que no son exactos. ▪ Han sido tratados de forma ilícita. ▪ No son necesarios para los fines perseguidos pero desea que sean guardados para utilizarlos en el caso de una reclamación. ▪ Se ha opuesto a unos de los tratamientos basados en interés legítimo. |
| | Retirar el consentimiento prestado | Puede retirar su consentimiento en cualquier momento sin que afecte a los tratamientos anteriormente realizados. En cualquier caso, su consentimiento permanecerá vigente mientras usted no lo retire. |
| | <p>¿Cómo puede ejercer sus derechos?</p> <p>Las solicitudes pueden ser remitidas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Por escrito a la dirección de correo electrónico dpo@caixaontinyent.es <p>En caso de solicitudes de derechos, el responsable del tratamiento llevará a cabo las averiguaciones oportunas y necesarias para cotejar y asegurar la identidad del solicitante. Sin perjuicio de lo anterior, se puede acreditar la identidad a través de uno de los siguientes métodos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aportar copia de un documento acreditativo de la identidad (DNI, NIE, Pasaporte o documento equivalente). ▪ Firmar electrónicamente el documento con un certificado digital válido. <p>Reclamaciones ante la autoridad de control.</p> <p>En el caso de que considere que se han vulnerado sus derechos en protección de datos, o su petición no ha sido atendida correctamente, puede plantear reclamación ante la Autoridad de Control (Agencia Española en Protección de Datos) en https://www.aepd.es/es_</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dirección postal: C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid. ▪ Tel. 91.266.35.17 ▪ Sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/ | |

REVISION Y MODIFICACION DE LA POLITICA.

Realizaremos una revisión de esta Política de Privacidad cada vez que resulte necesario para mantenerle debidamente informado, por ejemplo, con motivo de la publicación de nuevas normas o criterios o la realización de nuevos tratamientos. Le avisaremos por los canales de comunicación habituales siempre que se produzcan cambios sustanciales o importantes en esta política de privacidad. No obstante, recomendamos que visite y lea nuestra política siempre que acceda a la web /app/intranet.

VERACIDAD Y ACTUALIZACIÓN DE LOS DATOS.

Usted, garantiza que los datos aportados son verdaderos, exactos, completos y se encuentran actualizados; comprometiéndose a informar a Caixa Ontinyent de cualquier modificación recaída sobre estos.

MÁS INFORMACIÓN.

Para obtener más información sobre nuestras Políticas de Privacidad y cómo utilizamos sus datos personales puede llamarnos, visitar su sucursal u oficina local o solicitar la información por correo a la dirección: dpo@caixaontinyent.es.

La última actualización data del 16 de diciembre de 2024.