

## Política de Protección de Datos del Sistema Interno de Información

## Índice

1 Política de Protección de Datos Personales .....	3
2 ¿Quién es el Responsable del Tratamiento de tus Datos Personales? .....	3
3 ¿Quién es el Delegado de Protección de Datos de BFS y como se Puede Poner en Contacto con él? .....	3
4 ¿Para qué Utilizamos sus Datos Personales, Qué datos son tratados y Cual es la Legitimación para Ello? .....	3
5 ¿Durante Cuanto Tiempo Conservará Banco Finantia S.A. S.E. sus Datos? .....	4
6 ¿A Quién Comunicaremos sus Datos?.....	5
7 ¿Cuáles son tus Derechos Cuando nos Facilitas tus Datos?.....	5
8 Confidencialidad .....	8
9 Proporcionalidad y minimización de datos.....	8
10 Limitación del acceso a los datos .....	8

## **1 Política de Protección de Datos Personales**

El objetivo de la presente Política del Sistema de Información Interno de Banco Finantia, S.A. Sucursal en España (en adelante, "BFS o el Banco"), es informar del tratamiento de datos personales que, en su caso, se llevará a cabo para la gestión y tramitación de las comunicaciones o informaciones que se puedan presentar a través de su canal de información.

Con la configuración y diseño del sistema de información, BFS da cumplimiento a la siguiente normativa respecto a la protección del informante y en materia de protección de datos:

- Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
- Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.
- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

## **2 ¿Quién es el Responsable del Tratamiento de tus Datos Personales?**

Banco Finantia, S.A. Sucursal en España, con domicilio social en Avenida

Menéndez Pelayo 67, 28009, Madrid, España. Dirección de correo electrónico:

[atencionalcliente@finantia.com](mailto:atencionalcliente@finantia.com)

## **3 ¿Quién es el Delegado de Protección de Datos de BFS y como se Puede Poner en Contacto con él?**

El Delegado de Protección de Datos es la persona encargada de proteger el derecho fundamental a la protección de datos personales de BFS y se encarga del cumplimiento de la normativa de protección de datos. Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos de BFS en la siguiente dirección: [dpobfs@finantia.com](mailto:dpobfs@finantia.com)

## **4 ¿Para qué Utilizamos sus Datos Personales, Qué datos son tratados y Cual es la Legitimación para Ello?**

Los datos personales que sean recabados a través del canal de información son tratados con la exclusiva finalidad de tramitar las comunicaciones o informaciones que se reciban, remitirle al informante las comunicaciones pertinentes sobre el estado de tramitación o los resultados de la misma, salvo que se haya opuesto a ello; y, si procede, realizar todas aquellas actuaciones encaminadas a comprobar la verosimilitud de los hechos relatados para determinar su archivo, la adopción de las medidas pertinentes o su traslado a la autoridad competente en cada caso.

Las comunicaciones se podrán realizar de forma anónima y serán igualmente tramitadas.

Asimismo, si ha facilitado sus datos de contacto, puede oponerse a recibir comunicaciones relativas a la tramitación del proceso.

Los datos objeto de tratamiento son:

- > Nombre y apellidos, domicilio, correo electrónico o lugar seguro a efectos de comunicaciones que sea facilitado por el informante en el caso en que no haya decidido realizar la comunicación de manera anónima.
- > Datos de identidad y contacto de las personas a las que se refiere la información recibida, así como aquella relativa a los hechos que se ponen de manifiesto con objeto de determinar si son constitutivos de infracción. La información debe haber sido obtenida en un contexto laboral o profesional.
- > Datos identificativos y de contacto de representantes legales o personas de apoyo y relacionadas con informantes cuando sea necesario a efectos de implantar medidas de protección.

BFS tiene obligación de contar con un sistema interno de información de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

## **5 ¿Durante Cuanto Tiempo Conservará Banco Finantia S.A. S.E. sus Datos?**

Se suprimirán de forma inmediata:

- todos aquellos datos personales que se puedan haber comunicado y que se refieran a conductas que no estén incluidas en el ámbito de aplicación de la ley. Si la información recibida contuviera datos personales incluidos dentro de las categorías especiales de datos, se procederá a su inmediata supresión, sin que se proceda al registro y tratamiento de los mismos.
- información facilitada o parte de ella en el caso en que se acredite que no es veraz, desde el momento en que se tenga constancia de dicha circunstancia, salvo que dicha falta de veracidad pueda constituir un ilícito penal, en cuyo caso se guardará la información por el tiempo necesario durante el que se tramite el procedimiento judicial.

Los datos que sean objeto de tratamiento se conservan en el sistema de información únicamente durante el tiempo imprescindible para decidir sobre la procedencia de iniciar una investigación sobre los hechos informados. Este periodo no podrá superar el plazo de tres meses desde la recepción de la información, salvo que por su especial complejidad el plazo se hubiese ampliado tres meses más.

Las comunicaciones a las que no se haya dado curso se conservan de forma anonimizada.

En el caso de que se acuerde el inicio de la pertinente investigación, los datos serán tratados durante todo el tiempo que dure la misma.

Se mantiene un registro de informaciones a disposición de las autoridades judiciales competentes de acuerdo con los requisitos y los límites establecidos en la Ley 2/2023. En ningún caso se conservan los datos por un período superior a diez años.

## 6 ¿A Quién Comunicaremos sus Datos?

BFS podrá ceder sus datos en el ámbito del Grupo Finantia al cual pertenece, para finalidades propias de obligaciones legales, supervisión y gestión organizativa.

En ningún caso se comunicará a los sujetos afectados la identidad del informante, ni se les dará acceso a la comunicación.

En caso de que sea necesario o así se exija, los datos serán comunicados a aquellos terceros a los que BFS esté legalmente obligado a facilitarlos, tales como autoridades competentes, Jueces y Tribunales.

BFS está obligada a remitir la información al Ministerio Fiscal con carácter inmediato cuando los hechos pudieran ser indiciariamente constitutivos de delito, o a la Fiscalía Europea en el caso de que los hechos afecten a los intereses financieros de la Unión Europea.

La Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I. o el organismo competente en su caso a nivel autonómico podrán requerir documentación, datos o cualquier información relacionada con los procedimientos que estén tramitando, incluso datos de carácter personal.

La identidad del informante solo podrá ser comunicada a la Autoridad judicial, al Ministerio Fiscal o a la autoridad administrativa competente en el marco de una investigación penal, disciplinaria o sancionadora. Se trasladará dicha circunstancia al informante antes de revelar su identidad, salvo que dicha información pudiera comprometer la investigación o el procedimiento judicial.

## 7 ¿Cuáles son tus Derechos Cuando nos Facilitas tus Datos?

<b>Derecho</b>	<b>Contenido</b>
Acceso	Podrás consultar tus datos personales incluidos en ficheros de BFS.
Rectificación	Podrás Modificar tus datos personales cuando sean inexactos.
Supresión	Podrás solicitar la eliminación de tus datos personales en los siguientes casos: <ul style="list-style-type: none"><li>&gt; No sean necesarios para los fines que fueron recogidos.</li><li>&gt; El interesado retire el consentimiento y la legislación no establezca limitación a dicha exigencia.</li><li>&gt; Los datos hayan sido tratados de forma ilícita.</li><li>&gt; Deban suprimirse para cumplir con una obligación legal por parte del responsable.</li><li>&gt; Se hayan obtenido con la oferta de servicios de la sociedad de información a menores.</li></ul>

Lo establecido anteriormente no será aplicable cuando sea necesario para:

- > Ejercer derecho de libertad de expresión e información.
- > Para cumplir una obligación legal.
- > Con fines de archivo en interés público, investigación histórica o fines estadísticos.
- > Para la formulación, ejercicio o defensa de reclamaciones.

---

#### Oposición

Podrás solicitar que no se traten tus datos personales, salvo que exista interés legítimo que prevalezca sobre los intereses, derechos y libertades del interesado o para formular, ejercitar o defensa de una reclamación.

---

#### Limitación del Tratamiento

Podrás solicitar la limitación del tratamiento de tus datos en los siguientes casos:

- > Mientras se comprueba la impugnación de la exactitud de tus datos.
- > Cuando el tratamiento es ilícito, pero te opongas a la supresión de tus datos.
- > Cuando BFS no necesite tratar tus datos, pero tú los necesites para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
- > Cuando te hayas opuesto al tratamiento de tus datos para el cumplimiento de una misión en interés público o para la satisfacción de un interés legítimo, mientras se verifica si los motivos legítimos para el tratamiento prevalecen sobre los tuyos.

---

#### Portabilidad

El interesado tendrá derecho a recibir los datos personales que haya facilitado en un formato estándar de uso común, y a transmitir a otro responsable cuando:

- > Este basado en el consentimiento del interesado (haya dado consentimiento explícito para tratar datos de categorías especiales, el tratamiento se realiza para la ejecución de un contrato en el cual es parte el interesado o aplicación de medidas precontractuales).
- > El tratamiento se realice por medios automatizados

El interesado podrá solicitar al responsable que los datos se transmitan directamente al otro responsable cuando técnicamente sea posible.

Este derecho no podrá afectar negativamente a derechos y libertades de otros.

Serán transmisibles los datos personales directamente facilitados por el cliente y los generados por la actividad del mismo en el uso del servicio.

No serán objeto de portabilidad los datos no facilitados por el cliente y hayan sido deducidos o creados por el responsable del tratamiento en base al análisis de datos en bruto.

Dicho ejercicio podrá considerarse excesivo o repetitivo cuando en el transcurso de 6 meses anteriores se ejercite este derecho en más de 3 ocasiones.

---

Podrá ejercitar tus derechos, que se atenderán previa verificación de su identidad acompañando a su solicitud una copia de tu DNI (con los datos visibles exclusivamente necesarios para identificación) o documento equivalente acreditativo de su identidad, solicitud suscrita con firma electrónica, o dirección de correo electrónico que conste designado en la documentación contractual a las siguientes direcciones:

- > [derechosprotecciondatos@finantia.com](mailto:derechosprotecciondatos@finantia.com)
- > Att: Servicio de Atención al Cliente  
Banco Finantia, S.A. Sucursal en España  
Avenida Menéndez Pelayo, 67, 28009 Madrid
- > Cualquiera de las oficinas de la Entidad

En cualquier momento puedes retirar el consentimiento prestado sin que ello afecte a la licitud del tratamiento efectuado conforme al consentimiento previamente otorgado, ni a un tratamiento posterior de dichos datos sujeto a otra base de legitimación como puede ser la ejecución de un contrato o una obligación legal a la que esté sujeta BFS. Para retirar tu consentimiento, debes enviar tu solicitud por los canales indicados anteriormente acompañada de la documentación necesaria para la identificación tal como se expone anteriormente, excepto para comunicaciones publicitarias o promocionales que se habilitará un canal al efecto.

Si consideras que no hemos tratado tus datos de acuerdo a la normativa, puedes presentar solicitud ante el Delegado de Protección de Datos del Banco.

**Delegado Protección de Datos: BANCO FINANTIA, S.A. S.E.**

Contacto Correo electrónico: [dpobfs@finantia.com](mailto:dpobfs@finantia.com)

No obstante, podrás presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de datos.

### **Reclamaciones Delegado de Protección de Datos / Autoridades de Control**

El cliente con carácter previo a la presentación de una reclamación ante la Agencia de Protección de Datos Autoridad Administrativa Independiente o en su caso autoridades autonómicas (Autoridad de Control) podrá presentar la misma ante el Delegado de Protección de Datos de Banco Finantia, S.A. Sucursal en España.

Este documento es propiedad intelectual de **Banco Finantia S.A.S.E.**, y queda prohibida su utilización o distribución sin autorización por escrito.

## **Agencia Española de Protección de Datos**

C/ Jorge Juan nº 6

28001 Madrid

### **8 Confidencialidad**

El sistema está diseñado para garantizar la confidencialidad de la identidad del informante y de cualquier tercero mencionado en la comunicación, así como de las actuaciones que se desarrollen en la gestión y tramitación de la misma impidiendo el acceso de personal no autorizado.

Igualmente queda garantizada la confidencialidad cuando la comunicación sea enviada por otro canal o a miembros del personal no responsable de su tratamiento, que remitirán la comunicación de forma inmediata al responsable del sistema designado por BFS. Nuestro personal ha recibido formación al respecto.

### **9 Proporcionalidad y minimización de datos**

No se recopilan datos personales cuya pertinencia no resulte manifiesta para tratar una información específica o, si se recopilan por accidente, se eliminarán sin dilación indebida.

No se obtienen datos que permitan la identificación del informante si este hubiese optado por realizar la comunicación de forma anónima.

### **10 Limitación del acceso a los datos**

Internamente pueden acceder a los datos el responsable del sistema y el delegado de protección de datos. Podrán acceder los responsables de recursos humanos y servicios jurídicos únicamente en atención a la adopción de medidas disciplinarias o legales, respectivamente, en relación con los hechos.

También podrán acceder a dichos datos terceros profesionales a los que BFS recurra para llevar a cabo todas o parte de las labores de instrucción e investigación de las denuncias que se presenten, profesionales que actuarán en todo momento sujetos a un deber de secreto, reserva y confidencialidad.

Pueden participar en el tratamiento otras personas cuando resulte necesario para la adopción de medidas correctoras en la entidad o la tramitación de los procedimientos sancionadores o penales que, en su caso, procedan.