

Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales

DPO Área de Secretaría Técnica del SEPLAC

IDENTIFICACIÓN DE TRATAMIENTO														CESIONES DE DATOS		
TRATAMIENTO DE DATOS	ENTIDAD	ROL DE LA ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN/RESPONSABLE TRATAMIENTO	DEPARTAMENTO PORTADOR	FINALIDADES DEL TRATAMIENTO	LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO	CATEGORÍA DE DATOS	CATEGORÍA DE INTERESADOS	FORMATO DE LOS DATOS	TRATAMIENTO OCASIONAL	ÁMBITO GEOGRÁFICO	VOLUMEN DE TRATAMIENTO	PLAZO DE CONSERVACIÓN	EJERCICIO DE DERECHOS	CESIONES DE DATOS DESTINARIO	CESIONES DE DATOS LEGITIMACIÓN
Relaciones Institucionales	Señaló	Responsable del Tratamiento	N/A	Área de Cooperación Corporativa e Institucional	(1) Gestionar las acciones formativas de interés para los profesionales del Sector; (2) Desarrollar acciones institucionales en el ámbito internacional con representantes de GRI / otros organismos internacionales	(1) Consentimiento.	(3) Datos identificativos (nombre, apellidos, NI, etc.) (4) Datos de contacto (correo electrónico, dirección postal, teléfono, etc.) (5) Datos profesionales y académicos (formación, cargo desempeñado, nº empleados, etc.)	Personas físicas que participan en acciones formativas o en eventos de relaciones institucionales internacionales	Automatizado	No	Internacional	No masivo	Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para el desarrollo de las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos	Existe un procedimiento establecido	Organizaciones internacionales con la acción formativa o con el evento de acciones institucionales	(1) Ejecución de la relación contractual.
Inspecciones / actuaciones supervisoras del Sector	Señaló	Responsable del Tratamiento	N/A	Coordinación de Supervisión e Inspección	Supervisión e inspección de los sujetos obligados según lo establecido en el artículo 47 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.	(1) Cumplimiento de obligación legal del Responsable del tratamiento. (2) Cumplimiento de una misión encomendada en interés público o al servicio de intereses públicos confiterios al Responsable del tratamiento.	(3) Datos identificativos (nombre, apellidos, NI, etc.) (4) Datos de contacto (correo electrónico, dirección postal, teléfono, etc.) (5) Datos profesionales y académicos (formación, cargo desempeñado, nº empleados, etc.) (6) Datos económicos y financieros (balanz, cuentas, transacciones, información financiera, etc.) (7) Datos de características personales (reconocimiento, fecha y lugar de nacimiento, etc.) (8) Datos tecnológicos (Dirección IP, etc.)	(1) Clientes de los sujetos obligados inspeccionados y, en su caso, los representantes legales (2) Empleados de los sujetos obligados inspeccionados (3) Agentes de los sujetos obligados inspeccionados	Mixto	No	Internacional	Medio	Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para el desarrollo de las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos	Existe un procedimiento establecido	(1) Banco de España (2) CNMV (3) ECGP (4) Banco Central Europeo (5) Dirección General del Tesoro (6) Autoridades, organismos, organismos con competencias penales	(1) Obligación legal (2) Cumplimiento de una misión encomendada en interés público o al servicio de intereses públicos confiterios al Responsable del tratamiento.
Informes preventivos por supervisión de efectivo	Señaló	Responsable del Tratamiento	N/A	Área de Análisis de Financiación del Terrorismo	Emisión de informe en el marco de la inspección de expedientes administrativos sancionados por infracción de la normativa de movimiento de medios de pago, según lo previsto en el artículo 41 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.	Cumplimiento de obligación legal del Responsable del tratamiento.	(3) Datos identificativos (nombre, apellidos, NI, etc.) (4) Datos de contacto (correo electrónico, dirección postal, teléfono, etc.) (5) Datos profesionales y académicos (formación, cargo desempeñado, nº empleados, etc.) (6) Datos económicos y financieros (balanz, cuentas, transacciones, información financiera, etc.) (7) Datos de características personales (reconocimiento, fecha y lugar de nacimiento, etc.) (8) Datos tecnológicos (Dirección IP, etc.) (9) Datos de sujetos vulnerables (menores de 14 años, discapacitados, personas que acuden a servicios sociales y víctimas de violencia de género así como sus descendientes) (10) Otros: cualquiera de los datos personales indicados en el artículo de enumeración e incluidos por el interesado en sus obligaciones.	Personas físicas o a las que se han otorgado el afecto y personas físicas representantes de personas físicas	Mixto	No	Nacional	Medio	Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para el desarrollo de las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos	Existe un procedimiento establecido	N/A	N/A
Inteligencia	Señaló	Responsable del Tratamiento	N/A	Coordinación de Inteligencia Financiera	(1) Prestar el necesario apoyo a los órganos judiciales, al Ministerio Fiscal, o al Poder Judicial y a los órganos administrativos correspondientes, y velar por la actuación de los que se derivan indirectamente de ellos o indirectamente administrativos (2) Analizar las informaciones recibidas en el Sector de los sujetos obligados y de otros fuentes, y emitir informes de inteligencia financiera de órganos judiciales, el Ministerio Fiscal, o al Poder Judicial y los órganos administrativos correspondientes (3) Interceptar información con unidades de inteligencia financiera extranjeras (4) Realizar análisis estratégicos con objeto de identificar patrones, tendencias y tipologías de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo	Cumplimiento de una misión encomendada en interés público o al servicio de intereses públicos confiterios al Responsable del tratamiento.	(3) Datos identificativos (nombre, apellidos, NI, etc.) (4) Datos de contacto (correo electrónico, dirección postal, teléfono, etc.) (5) Datos profesionales y académicos (formación, cargo desempeñado, nº empleados, etc.) (6) Datos económicos y financieros (balanz, cuentas, transacciones, información financiera, etc.) (7) Datos de características personales (reconocimiento, fecha y lugar de nacimiento, etc.) (8) Datos tecnológicos (Dirección IP, etc.) (9) Datos de sujetos vulnerables (menores de 14 años, discapacitados, personas que acuden a servicios sociales y víctimas de violencia de género así como sus descendientes) (10) Datos de categorías especiales (que revelen el origen genético, datos biométricos, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o a la orientación sexual de una persona física) (11) Datos de sujetos vulnerables (menores de 14 años, discapacitados, personas que acuden a servicios sociales y víctimas de violencia de género así como sus descendientes)	(1) Coadyutores persona física o representantes de personas físicas	Mixto	No	Internacional	Medio	Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para el desarrollo de las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos	Existe un procedimiento establecido	(1) Otros Unidades de Inteligencia Financiera extranjeras (2) Sujetos obligados internacionales (3) Cumplimiento de una misión encomendada en interés público o al servicio de intereses públicos confiterios al Responsable del tratamiento.	(1) Cumplimiento de una misión encomendada en interés público o al servicio de intereses públicos confiterios al Responsable del tratamiento.
Resolución de incidentes, desarrollo de mejores prácticas de prevención	Señaló	Responsable del Tratamiento	N/A	Área de Desarrollo de Negocio e Innovación	(1) Implementación de nuevas infraestructuras de negocio, registro, categorización y explotación de todos los datos del Servicio, incluidos los de carácter personal, así como la implementación de mejoras (2) Los procedimientos de resolución de incidentes	(1) Consentimiento (2) Cumplimiento de obligación legal del Responsable del tratamiento (3) Cumplimiento de una misión encomendada en interés público o al servicio de intereses públicos confiterios al Responsable del tratamiento	(3) Datos identificativos (nombre, apellidos, NI, etc.) (4) Datos de contacto (correo electrónico, dirección postal, teléfono, etc.) (5) Datos profesionales y académicos (formación, cargo desempeñado, nº empleados, etc.) (6) Datos económicos y financieros (balanz, cuentas, transacciones, información financiera, etc.) (7) Datos de características personales (reconocimiento, fecha y lugar de nacimiento, etc.) (8) Datos tecnológicos (Dirección IP, etc.) (9) Datos de sujetos vulnerables (menores de 14 años, discapacitados, personas que acuden a servicios sociales y víctimas de violencia de género así como sus descendientes) (10) Datos de categorías especiales (que revelen el origen genético, datos biométricos, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o a la orientación sexual de una persona física) (11) Datos de sujetos vulnerables (menores de 14 años, discapacitados, personas que acuden a servicios sociales y víctimas de violencia de género así como sus descendientes)	(1) Usuarios del SEPLAC o los que se les da servicio (2) Personas que figuran en la BIC del SEPLAC	Automatizado	No	Nacional	Medio	Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para el desarrollo de las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos	Existe un procedimiento establecido	(1) Destinatarios de Información Correlativa de Prevención, destinatarios de informes de inteligencia financiera, o reguladores de entidades públicas confiterios al sujeto obligado, etc.)	(1) Cumplimiento de obligación legal (2) Cumplimiento de una misión encomendada en interés público o al servicio de intereses públicos confiterios al Responsable del tratamiento.
Auditorías	Señaló	Responsable del Tratamiento	N/A	Área de Secretaría Técnica	Informar, dentro del ámbito de las funciones para la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo que el SEPLAC tiene encomendadas: (1) Los procedimientos de creación de entidades financieras (2) Los procedimientos de inscripción de personas físicas o jurídicas en el Registro de proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monedas electrónicas (3) Los procedimientos de creación de bancos generados de pago "on line" (4) Los procedimientos de evaluación de subtipos y de la información de participaciones significativas en el sector financiero (5) Los procedimientos de modificación de entidades de diferentes entidades financieras (6) Los procedimientos de modificación estructural en las que intervengan determinadas entidades financieras, entidades pagadoras, o cualquier acuerdo que tenga efectos económicos o jurídicos análogos o los cambios en las que intervengan los citados entidades	Cumplimiento de obligación legal del Responsable del tratamiento.	(3) Datos identificativos (nombre, apellidos, NI, etc.) (4) Datos de contacto (correo electrónico, dirección postal, teléfono, etc.) (5) Datos profesionales y académicos (formación, cargo desempeñado, nº empleados, etc.) (6) Datos económicos y financieros (balanz, cuentas, transacciones, información financiera, etc.) (7) Datos de características personales (reconocimiento, fecha y lugar de nacimiento, etc.) (8) Datos tecnológicos (Dirección IP, etc.) (9) Datos de sujetos vulnerables (menores de 14 años, discapacitados, personas que acuden a servicios sociales y víctimas de violencia de género así como sus descendientes) (10) Otros: Datos relativos a sanciones administrativas, a	(1) Personas físicas que participan en las expedientes de autorización (creación de entidades, creación de bancos, adquisición o incremento de participaciones significativas, etc.) y en particular, los promotores de las mencionadas expedientes. (2) Accionistas y futuros accionistas. (3) Datos y futuros datos. (4) Consultas, informes, actas y futuros. (5) Representantes de los entes. (6) Personas de confianza de los representantes. (7) Otros: personas físicas mencionadas en las expedientes en relación con cuestiones que puedan tener relevancia en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, según lo previsto en la legislación de participación.	Mixto	No	Internacional	Medio	Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para el desarrollo de las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos	Existe un procedimiento establecido	N/A	N/A
Fichero de Unidades Financieras (UFF)	Señaló	Encargado del Tratamiento	Secretaría de Estructura de Negocio y Asesoría a la Empresa	Área de Tratamiento y Custodia de Datos	Mantenimiento de un fichero que recoge la información que las entidades de crédito, las entidades de dinero electrónico y las entidades de pago deben declarar al Sector en cumplimiento del artículo 43 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.	(1) Cumplimiento de obligación legal del Responsable del tratamiento. (2) Cumplimiento de una misión encomendada en interés público o al servicio de intereses públicos confiterios al Responsable del tratamiento.	(3) Datos identificativos (nombre, apellidos, NI, etc.) (4) Datos económicos y financieros (balanz, cuentas, transacciones, información financiera, etc.) (5) Datos de características personales (reconocimiento, fecha y lugar de nacimiento, etc.) (6) Datos de sujetos vulnerables (menores de 14 años, discapacitados, personas que acuden a servicios sociales y víctimas de violencia de género así como sus descendientes) (7) Otros: Fichas de valoración	(1) Coadyutores persona física o representantes de personas físicas	Automatizado	No	Nacional	Medio	Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para el desarrollo de las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos	Existe un procedimiento establecido	Actualmente: (1) Jueces de Instrucción (2) Ministerio Fiscal (3) Jueces de lo Penal (4) Jueces de lo Contencioso-Administrativo (5) Jueces de lo Social (6) Jueces de lo Laboral (7) Jueces de lo Militar (8) Jueces de lo Penal (9) Jueces de lo Contencioso-Administrativo (10) Jueces de lo Social (11) Jueces de lo Laboral (12) Jueces de lo Militar	(1) Cumplimiento de obligación legal (2) Cumplimiento de una misión encomendada en interés público o al servicio de intereses públicos confiterios al Responsable del tratamiento.
Registro de operaciones de crédito y consulta al fichero de Unidades Financieras	Señaló	Responsable del Tratamiento	N/A	Área de Tratamiento y Custodia de Datos	Crear un registro de cada una de las operaciones de crédito y consulta al fichero de Unidades Financieras realizadas por las autoridades competentes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.	Cumplimiento de obligación legal del Responsable del tratamiento.	(1) Nombre de referencia del expediente nacional. (2) La fecha y hora de la búsqueda o consulta. (3) Tipo de datos utilizados para iniciar la búsqueda o consulta. (4) Identificador único de los resultados. (5) La actividad correspondiente designada que haya sido realizada. (6) Identificador único de la persona que haya realizado la búsqueda o consulta. (7) El tipo de la persona que la haya realizado y en la medida de la posible, el identificador de actividad única del elemento de los resultados de dicha búsqueda o consulta, en la base de datos.	Personal de las autoridades competentes	Automatizado	No	Nacional	No masivo	Cada once días de su creación, solo se que, resulten necesarios a efectos de procedimientos de investigación o para el cumplimiento de las obligaciones de conservación de datos con carácter único de obligación legal del responsable del tratamiento.	Existe un procedimiento establecido	(1) ADP (2) Jueces y Tribunales	(1) Cumplimiento de una misión encomendada en interés público o al servicio de intereses públicos confiterios al Responsable del tratamiento.

