

Auditoría de accesos al PTF	Sebicc	Responsable del Testimonio	N/A	Área de Información y Control de Datos	Monitorear permanentemente o disponer del Recal designado el registro de consultas y acceso al PTF, con el fin de verificar que dichas consultas o acceso han sido realizados por las autoridades o funcionarios, autoridades y para las líneas establecidas en artículo 46 de la Ley 10/2010 de 28 de diciembre.	<ul style="list-style-type: none"> [[Cumplimiento de obligación legal del Responsable del Testimonio] [[Cumplimiento de una razón necesaria para cumplir con la finalidad para la que se recopilan y para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas] [[Ejercicio de los poderes públicos conferidos al Responsable del Testimonio] 	<ul style="list-style-type: none"> [[Datos identificativos (nombre, apellido, NIF, etc.) [[Datos profesionales y académicos (formación, cargo desempeñado, etc.) 	<ul style="list-style-type: none"> [[Miembros del SEBICCAC o los que se les asigne] [[Personas que figuren en la lista del SEBICCAC] 	Automatizado	No	Nacional	No masiva	Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recopilan y para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas	Baile un procedimiento establecido	Ministerio Fiscal	[[Cumplimiento de obligación legal del Responsable del Testimonio]	
Registro de solicitudes de información	Sebicc	Responsable del Testimonio	N/A	Coordinación de Inteligencia Financiera	Llevar un registro de solicitudes de información realizada al amparo de la Ley Orgánica 9/2022, de 28 de julio	Cumplimiento de obligación legal del Responsable del Testimonio.	<ul style="list-style-type: none"> [[Cumplimiento de obligación legal del Responsable del Testimonio] 	<ul style="list-style-type: none"> [[B nombre y los datos de contacto de la organización y de la persona que la dirige, así como la medida de lo público, el nombre y los datos de contacto de la persona destinataria de los resultados de la búsqueda o de consulta] [[La relevancia o el motivo para el que se solicita la información] [[El objeto de las solicitudes] [[Cuáles son las medidas de ejecución de las solicitudes] 	<ul style="list-style-type: none"> [[Miembros del personal que hacen solicitudes de información y del destinatario de los resultados de la búsqueda o de consulta] 	Automatizado	No	Nacional	No masiva	Cinco años desde que hacen las solicitudes	Baile un procedimiento establecido	[[ADPO [[Jueces y Tribunales]]	[[Cumplimiento de una razón necesaria para cumplir con la finalidad para la que se recopilan y para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas]
Protocolo de remoción de los representantes contra el SEBICCAC y comunicación de personas autorizada por el representante. Formulario (F22-7) F22-4	Sebicc	Responsable del Testimonio	N/A	Área de Registro y Gestión de Recursos	Cumplimiento art. 24 de Ley 10/2010, de 28 de abril de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo y art. 33 Real Decreto 304/2014, de 3 de mayo, Reglamento Ley PBCFT	Cumplimiento de obligación legal del Responsable del Testimonio.	<ul style="list-style-type: none"> [[Cumplimiento de obligación legal del Responsable del Testimonio] 	<ul style="list-style-type: none"> [[Datos identificativos (nombre, apellido, NIF, etc.) [[Datos de contacto (correo electrónico, dirección postal, teléfono, etc.) [[Datos de características personales (nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento, etc.) 	<ul style="list-style-type: none"> [[Cualquier persona física o representante de personas jurídicas] 	Malo	No	Internacional	No masiva	Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recopilan y para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas	Baile un procedimiento establecido	N/A	N/A
Formulario y cara sincronizada entre como experto externo (F22-7)	Sebicc	Responsable del Testimonio	N/A	Área de Registro y Gestión de Recursos	Cumplimiento art. 26.2 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 Testimonio.	<ul style="list-style-type: none"> [[Cumplimiento de obligación legal del Responsable del Testimonio] 	<ul style="list-style-type: none"> [[Datos identificativos (nombre, apellido, NIF, etc.) [[Datos de contacto (correo electrónico, dirección postal, teléfono, etc.) [[Datos profesionales y académicos (formación, cargo desempeñado, etc.) [[Datos de características personales (nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento, etc.) 	<ul style="list-style-type: none"> [[Cualquier persona física o representante de personas jurídicas] 	Malo	No	Nacional	No masiva	Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recopilan y para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas	Baile un procedimiento establecido	N/A	N/A
Formulario de consultas al Servicio Específico (F42)	Sebicc	Responsable del Testimonio	N/A	Área de Secretaría Técnica	Atención de consultas de los sujetos obligados y expertos externos.	Cumplimiento de obligación legal del Responsable del Testimonio	<ul style="list-style-type: none"> [[Cumplimiento de obligación legal del Responsable del Testimonio] 	<ul style="list-style-type: none"> [[Datos identificativos (nombre, apellido, NIF, etc.) [[Datos de contacto (correo electrónico, dirección postal, teléfono, etc.) 	<ul style="list-style-type: none"> [[Cualquier persona física o representante de personas jurídicas] 	Malo	No	Nacional	No masiva	Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recopilan y para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas	Baile un procedimiento establecido	N/A	N/A
Registro y gestión de los ejercicios de derechos	Sebicc	Responsable del Testimonio	Secretaría de Oficina del Encargado de la Economía y Apoyo a la Empresa	Área de Secretaría Técnica	Registrar y gestionar las peticiones efectuadas en relación con el ejercicio de derechos de los interesados en virtud de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.	<ul style="list-style-type: none"> [[Cumplimiento de obligación legal del Responsable del Testimonio] [[Cumplimiento de una razón necesaria para cumplir con la finalidad para la que se recopilan y para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas] [[Ejercicio de los poderes públicos conferidos al Responsable del Testimonio] 	<ul style="list-style-type: none"> [[Datos identificativos (nombre, apellido, NIF, etc.) [[Datos de contacto (correo electrónico, dirección postal, teléfono, etc.) 	<ul style="list-style-type: none"> [[Solicitantes [[Reclamantes]] 	Malo	No	Nacional	No masiva	3 años	Baile un procedimiento establecido	[[ADPO [[Jueces y Tribunales]]	[[Cumplimiento de una obligación legal]	
Acceso a la información.	Sebicc	Responsable del Testimonio	Secretaría de Oficina de Economía y Apoyo a la Empresa	Área de Secretaría Técnica	Registar y gestionar las peticiones efectuadas en relación con el derecho de acceso a la información en virtud de la Ley 10/2013, de 14 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública	<ul style="list-style-type: none"> [[Cumplimiento de obligación legal del Responsable del Testimonio] [[Cumplimiento de una razón necesaria para cumplir con la finalidad para la que se recopilan y para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas] [[Ejercicio de los poderes públicos conferidos al Responsable del Testimonio] 	<ul style="list-style-type: none"> [[Datos identificativos (nombre, apellido, NIF, etc.) [[Datos de contacto (correo electrónico, dirección postal, teléfono, etc.) 	<ul style="list-style-type: none"> [[Solicitantes [[Reclamantes]] 	Malo	No	Nacional	No masiva	3 años	Baile un procedimiento establecido	[[Consejo de Transparencia y Buen Gobierno [[Jueces y Tribunales]]	[[Cumplimiento de una obligación legal]	