

REGISTRO DE ACTIVIDADES COMO RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO (FICHEROS)

1. Identificación de la organización Responsable del tratamiento

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016 (GDPR), la organización Responsable del tratamiento es quien determina los fines y los medios del tratamiento de datos personales (Ficheros).

| Nombre fiscal | FUNDACION PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LA ORGANIZACIÓN MÉDICA COLEGIAL (FPSOMC) |
|-----------------|--|
| Marca comercial | FUNDACION PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LA ORGANIZACIÓN MÉDICA COLEGIAL (FPSOMC) |
| Actividad | Prestaciones asistenciales, prestaciones educacionales, prestaciones para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y prestaciones para la prevención, protección y promoción de la salud del médico. |
| Dirección | Calle de Cedaceros, 10 - 28014 Madrid (Madrid) |
| Teléfono | 914317780 |
| E-mail | fundacion@fphomc.es |
| DPO | DE LORENZO ABOGADOS, S.L.P. ant@delorenzoabogados.es |

2. Identificación de los tratamientos de datos personales tratados por cuenta propia

Un fichero es un conjunto estructurado de datos personales accesibles con arreglo a criterios determinados y susceptibles de tratamiento para un fin específico.



| Fichero | Descripción |
|-------------------------------|--|
| BENEFICIARIOS DE AYUDAS | Gestión de los datos de los solicitantes y/o de los receptores de las ayudas de la Fundación |
| BÚSQUEDA DE EMPLEO | Almacenamiento y gestión de curriculums y ofertas de empleo realizando interconexión entre ambos; servicio de intermediación entre ofertas y demandas de empleo específicas para médicos colegiados. |
| CONTACTOS | Gestión de los datos recogidos a través de la página web de los solicitantes de información. |
| FISCAL Y CONTABLE | Gestión de los datos incluidos en la contabilidad de la Fundación. |
| GESTIÓN DE PERSONAL | Gestión de los datos del personal que presta sus servicios en la Fundación. |
| INSCRIPCION JORNADAS PAIME | INSCRIPCION JORNADAS BIENALES DE CLINICOS PAIME |
| PATRONOS | Gestión de los datos de los patronos pertenecientes a la Fundación, así como la gestión de las comunicaciones con los mismos y convocatorias de Junta y/o reuniones. |
| PREMIOS | Gestión de los datos de los participantes en los premios organizados por la Fundación. |
| SOCIOS PROTECTORES | Gestión de los datos de los socios protectores de la Fundación así como de sus aportaciones para la consecución de los fines de la Fundación. |
| SUSCRIPTORES | Comunicación, información y gestión de los miembros que pertenecen a una lista de distribución. Envío de comunicaciones promocionales, boletines informativos, etc. |
| 10 BLANQUEO DE CAPITALES | Gestión de datos para la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. |

3. Registro de las actividades del tratamiento

De conformidad con el artículo 30 del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016 (GDPR), la Organización deberá llevar y conservar actualizado un Registro de las actividades de tratamiento efectuadas bajo su responsabilidad, en formato electrónico, que contenga:

- Nombre y datos de contacto del Responsable del tratamiento y, en su caso, del Corresponsable del tratamiento, del Representante del Responsable y del Delegado de protección de datos (DPO).
- Fines del tratamiento.
- Descripción de las categorías de interesados.
- Descripción de las categorías de datos.
- Categorías de Destinatarios.
- Transferencias de datos a terceros países, con la identificación de los mismos y documentación de garantías adecuadas.
- Cuando sea posible:
 - o Plazos previstos para la supresión de las diferentes categorías de datos.
 - o Descripción general de las medidas técnicas y organizativas de seguridad.

Los Responsables del tratamiento, o sus Representantes, deberán poner a disposición de la Autoridad de control este Registro de actividades, cuando esta lo solicite.

Este Registro se ha documentado para cada uno de los Ficheros descritos en el apartado 2, lo cuales se detallan a continuación.



FISCAL Y CONTABLE

| Descripción | Gestión de los datos incluidos en la contabilidad de la Fundación. |
|--|--|
| Finalidades | Gestión contable, fiscal y administrativa |
| Categorías de interesados | Clientes y usuarios, Proveedores, Asociados y miembros |
| Criterios de conservación | En cumplimiento de los plazos legales que le resulten de aplicación y, en todo caso, mientras no prescriban las posibles acciones legales derivadas de la finalidad y del tratamiento. |
| Sistema de tratamiento | Parcialmente Automatizado (Mixto) |
| Categorías de datos | |
| Tipos de datos | DNI o NIF, Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica |
| Datos sensibles | |
| Otro tipo de datos | Económicos, financieros y de seguro, Transacciones de bienes y servicios |
| Categorías de destinata | arios |
| Cesiones | Administración tributaria |
| Transferencias internacionales | No existen |
| Medidas de seguridad | |
| Acceso a documentos | SE APLICAN medidas adecuadas para impedir el acceso a personas no autorizadas |
| Acceso a equipos y redes informáticas | SE ACCEDE mediante usuario y contraseña personalizados |
| Seguridad de la contraseña | Se aplican medidas de seguridad (cifrado, combinación de caracteres, cambio periódico, etc.) |
| Protección de equipos y redes informáticas | SE HAN INSTALADO dispositivos y/o aplicaciones para proteger los equipos informáticos y se mantienen actualizados |
| Copias de respaldo | SE REALIZAN copias de seguridad externas, como mínimo semanalmente, y se guardan con medidas de seguridad |
| Transporte y transmisión de datos | LO REALIZA personal autorizado con medidas de seguridad |
| Concervación de detec | Se guardan en mobiliario o departamentos SIN ACCESO DIRECTO a los datos |
| Conservación de datos | |



BÚSQUEDA DE EMPLEO

| Descripción | Almacenamiento y gestión de curriculums y ofertas de empleo realizando interconexión entre ambos; servicio de intermediación entre ofertas y demandas de empleo específicas para médicos colegiados. |
|--|--|
| Finalidades | Recursos humanos |
| Categorías de interesados | Solicitantes |
| Criterios de conservación | Conservados durante un año desde la recepción. |
| Sistema de tratamiento | Parcialmente Automatizado (Mixto) |
| Categorías de datos | |
| Tipos de datos | DNI o NIF, Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica, Teléfono, Imagen |
| Datos sensibles | |
| Otro tipo de datos | Características personales, Circunstancias sociales, Académicos y profesionales, Detalles de empleo |
| Categorías de destinata | arios |
| Cesiones | |
| Transferencias internacionales | No existen |
| Medidas de seguridad | |
| Acceso a documentos | SE APLICAN medidas adecuadas para impedir el acceso a personas no autorizadas |
| Acceso a equipos y redes informáticas | SE ACCEDE mediante usuario y contraseña personalizados |
| Seguridad de la contraseña | Se aplican medidas de seguridad (cifrado, combinación de caracteres, cambio periódico, etc.) |
| Protección de equipos y redes informáticas | SE HAN INSTALADO dispositivos y/o aplicaciones para proteger los equipos informáticos y se mantienen actualizados |
| Copias de respaldo | SE REALIZAN copias de seguridad externas, como mínimo semanalmente, y se guardan con medidas de seguridad |
| Transporte y transmisión de datos | LO REALIZA personal autorizado con medidas de seguridad |
| Conservación de datos | Se guardan en mobiliario o departamentos SIN ACCESO DIRECTO a los datos |
| | |



BENEFICIARIOS DE AYUDAS

| Descripción | Gestión de los datos de los solicitantes y/o de los receptores de las ayudas de la Fundación |
|--|--|
| Finalidades | Gestión de asistencia social, Gestión contable, fiscal y administrativa |
| Categorías de interesados | Asociados y miembros, Representante legal, Beneficiarios |
| Criterios de conservación | Hasta la resolución de su solicitud y, en todo caso, mientras no prescriban las posibles acciones legales derivadas de la finalidad y del tratamiento. |
| Sistema de tratamiento | Parcialmente Automatizado (Mixto) |
| Categorías de datos | |
| Tipos de datos | DNI o NIF, Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica, Teléfono, Firma manual, Otros datos identificativos: Grado de minusvalía, certificados de pensiones, libro de familia. |
| Datos sensibles | Salud |
| Otro tipo de datos | Características personales (personalidad o comportamiento), Características personales, Circunstancias sociales, Académicos y profesionales, Detalles de empleo, Económicos, financieros y de seguro (si se trata de bancos), Económicos, financieros y de seguro, Otros tipos de datos: Grado de minusvalía, certificados de pensiones, libro de familia. |
| Categorías de destinata | arios |
| Cesiones | Bancos, cajas de ahorro y cajas rurales, Colegios profesionales, Administración tributaria |
| Transferencias internacionales | No existen |
| Medidas de seguridad | |
| Acceso a documentos | SE APLICAN medidas adecuadas para impedir el acceso a personas no autorizadas |
| Acceso a equipos y redes informáticas | SE ACCEDE mediante usuario y contraseña personalizados |
| Acceso a categorías especiales de datos | NO EXISTEN MEDIDAS adicionales de seguridad (llaves, restricción de acceso, seudonimización, cifrado, etc.) |
| Seguridad de la contraseña | NO se aplican medidas de seguridad (cifrado, combinación de caracteres, cambio periódico, etc.) |
| Protección de equipos y redes informáticas | SE HAN INSTALADO dispositivos y/o aplicaciones para proteger los equipos informáticos y se mantienen actualizados |
| Copias de respaldo | SE REALIZAN copias de seguridad externas, como mínimo semanalmente, y se guardan con medidas de seguridad |
| Transporte y transmisión de datos | LO REALIZA personal autorizado con medidas de seguridad |
| Conservación de datos | Se guardan en mobiliario o departamentos SIN ACCESO DIRECTO a los datos |
| Conservación de categorías especiales de datos | Se guardan en mobiliario o departamentos CON MEDIDAS DE SEGURIDAD (llave, acceso restringido, etc.) |
| Destrucción de datos | SE DESTRUYEN o suprimen con medidas de seguridad (destructora, formateo, empresa homologada de residuos, etc.) |

FUNDACION PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LA ORGANIZACIÓN MÉDICA COLEGIAL (FPSOMC)



CONTACTOS

| Descripción | Gestión de los datos recogidos a través de la página web de los solicitantes de información. |
|---|--|
| Finalidades | Gestión de asistencia social |
| Categorías de interesados | Personas de contacto |
| Criterios de conservación | Hasta la resolución de su solicitud y, en todo caso, mientras no prescriban las posibles acciones legales derivadas de la finalidad y del tratamiento. |
| Sistema de tratamiento | Automatizado (Digital) |
| Categorías de datos | |
| Tipos de datos | Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica |
| Datos sensibles | |
| Otro tipo de datos | |
| Categorías de destinata | arios |
| Cesiones | |
| Transferencias internacionales | No existen |
| Medidas de seguridad | |
| Acceso a equipos y redes informáticas | SE ACCEDE mediante usuario y contraseña personalizados |
| Seguridad de la contraseña | Se aplican medidas de seguridad (cifrado, combinación de caracteres, cambio periódico, etc.) |
| Protección de equipos y redes informáticas | SE HAN INSTALADO dispositivos y/o aplicaciones para proteger los equipos informáticos y se mantienen actualizados |
| Copias de respaldo | SE REALIZAN copias de seguridad externas, como mínimo semanalmente, y se guardan con medida de seguridad |
| Transporte y transmisión de datos | LO REALIZA personal autorizado con medidas de seguridad |
| Destrucción de datos | SE DESTRUYEN o suprimen con medidas de seguridad (destructora, formateo, empresa homologada de residuos, etc.) |



GESTIÓN DE PERSONAL

| Descripción | Gestión de los datos del personal que presta sus servicios en la Fundación. |
|--|--|
| Finalidades | Prevención de riesgos laborales, Gestión de nóminas, Recursos humanos, Gestión contable, fiscal y administrativa |
| Categorías de interesados | Empleados |
| Criterios de conservación | En cumplimiento de los plazos legales que le resulten de aplicación y, en todo caso, mientras no prescriban las posibles acciones legales derivadas de la finalidad y del tratamiento. |
| Sistema de tratamiento | Parcialmente Automatizado (Mixto) |
| Categorías de datos | |
| Tipos de datos | DNI o NIF, Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica, Teléfono, Imagen, Firma manual, Núm. de SS o mutualidad |
| Datos sensibles | |
| Otro tipo de datos | Características personales, Académicos y profesionales, Detalles de empleo, Económicos, financieros y de seguro |
| Categorías de destinata | rios |
| Cesiones | Bancos, cajas de ahorro y cajas rurales, Organismos de la Seguridad Social, Administración tributaria |
| Transferencias internacionales | No existen |
| Medidas de seguridad | |
| Acceso a documentos | SE APLICAN medidas adecuadas para impedir el acceso a personas no autorizadas |
| Acceso a equipos y redes informáticas | SE ACCEDE mediante usuario y contraseña personalizados |
| Seguridad de la contraseña | Se aplican medidas de seguridad (cifrado, combinación de caracteres, cambio periódico, etc.) |
| Protección de equipos y redes informáticas | SE HAN INSTALADO dispositivos y/o aplicaciones para proteger los equipos informáticos y se mantienen actualizados |
| Copias de respaldo | SE REALIZAN copias de seguridad externas, como mínimo semanalmente, y se guardan con medida de seguridad |
| Transporte y transmisión de datos | LO REALIZA personal autorizado con medidas de seguridad |
| Conservación de datos | Se guardan en mobiliario o departamentos SIN ACCESO DIRECTO a los datos |
| Destrucción de datos | SE DESTRUYEN o suprimen con medidas de seguridad (destructora, formateo, empresa homologada de residuos, etc.) |

FUNDACION PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LA ORGANIZACIÓN MÉDICA COLEGIAL (FPSOMC)



PREMIOS

| Descripción | Gestión de los datos de los participantes en los premios organizados por la Fundación. |
|--|--|
| Finalidades | Otras finalidades: , Gestión de actividades asociativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales |
| Categorías de interesados | Solicitantes |
| Criterios de conservación | Hasta la resolución de su solicitud y, en todo caso, mientras no prescriban las posibles acciones legales derivadas de la finalidad y del tratamiento. |
| Sistema de tratamiento | Parcialmente Automatizado (Mixto) |
| Categorías de datos | |
| Tipos de datos | DNI o NIF, Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica, Teléfono, Imagen, Firma manual |
| Datos sensibles | |
| Otro tipo de datos | Características personales |
| Categorías de destinata | arios |
| Cesiones | |
| Transferencias internacionales | No existen |
| Medidas de seguridad | |
| Acceso a documentos | SE APLICAN medidas adecuadas para impedir el acceso a personas no autorizadas |
| Acceso a equipos y redes informáticas | SE ACCEDE mediante usuario y contraseña personalizados |
| Seguridad de la contraseña | Se aplican medidas de seguridad (cifrado, combinación de caracteres, cambio periódico, etc.) |
| Protección de equipos y redes informáticas | SE HAN INSTALADO dispositivos y/o aplicaciones para proteger los equipos informáticos y se mantienen actualizados |
| Copias de respaldo | SE REALIZAN copias de seguridad externas, como mínimo semanalmente, y se guardan con medida de seguridad |
| Transporte y transmisión de datos | LO REALIZA personal autorizado con medidas de seguridad |
| Conservación de datos | Se guardan en mobiliario o departamentos SIN ACCESO DIRECTO a los datos |
| Destrucción de datos | SE DESTRUYEN o suprimen con medidas de seguridad (destructora, formateo, empresa homologad de residuos, etc.) |



PATRONOS

| Descripción | Gestión de los datos de los patronos pertenecientes a la Fundación, así como la gestión de las comunicaciones con los mismos y convocatorias de Junta y/o reuniones. |
|--|---|
| Finalidades | Gestión de actividades asociativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales, Gestión contable, fiscal y administrativa |
| Categorías de interesados | Asociados y miembros |
| Criterios de conservación | En cumplimiento de los plazos legales que le resulten de aplicación y, en todo caso, mientras no prescriban las posibles acciones legales derivadas de la finalidad y del tratamiento. |
| Sistema de tratamiento | Parcialmente Automatizado (Mixto) |
| Categorías de datos | |
| Tipos de datos | DNI o NIF, Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica, Teléfono, Firma manual |
| Datos sensibles | |
| Otro tipo de datos | Características personales, Académicos y profesionales, Detalles de empleo |
| Categorías de destinata | arios |
| Cesiones | Organizaciones o personas directamente relacionadas con el responsable, Notarios, abogados y procuradores, Bancos, cajas de ahorro y cajas rurales, Registros públicos, Administración tributaria, Otros órganos de la administración pública |
| Transferencias internacionales | No existen |
| Medidas de seguridad | |
| Acceso a documentos | SE APLICAN medidas adecuadas para impedir el acceso a personas no autorizadas |
| Acceso a equipos y redes informáticas | SE ACCEDE mediante usuario y contraseña personalizados |
| Seguridad de la contraseña | Se aplican medidas de seguridad (cifrado, combinación de caracteres, cambio periódico, etc.) |
| Protección de equipos y redes informáticas | SE HAN INSTALADO dispositivos y/o aplicaciones para proteger los equipos informáticos y se mantienen actualizados |
| Copias de respaldo | SE REALIZAN copias de seguridad externas, como mínimo semanalmente, y se guardan con medidas de seguridad |
| Transporte y transmisión de datos | LO REALIZA personal autorizado con medidas de seguridad |
| Conservación de datos | Se guardan en mobiliario o departamentos SIN ACCESO DIRECTO a los datos |
| Destrucción de datos | SE DESTRUYEN o suprimen con medidas de seguridad (destructora, formateo, empresa homologada de residuos, etc.) |



SOCIOS PROTECTORES

| Descripción | Gestión de los datos de los socios protectores de la Fundación así como de sus aportaciones para la consecución de los fines de la Fundación. |
|--|--|
| Finalidades | Gestión de actividades asociativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales, Gestión contable, fiscal y administrativa |
| Categorías de interesados | Otros colectivos de interesados: Socios protectores. |
| Criterios de conservación | Hasta la resolución de su solicitud y, en todo caso, mientras no prescriban las posibles acciones legales derivadas de la finalidad y del tratamiento. |
| Sistema de tratamiento | Parcialmente Automatizado (Mixto) |
| Categorías de datos | |
| Tipos de datos | DNI o NIF, Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica |
| Datos sensibles | |
| Otro tipo de datos | Características personales, Académicos y profesionales |
| Categorías de destinata | rrios |
| Cesiones | Organizaciones o personas directamente relacionadas con el responsable, Administración tributaria |
| Transferencias internacionales | No existen |
| Medidas de seguridad | |
| Acceso a documentos | SE APLICAN medidas adecuadas para impedir el acceso a personas no autorizadas |
| Acceso a equipos y redes informáticas | SE ACCEDE mediante usuario y contraseña personalizados |
| Seguridad de la contraseña | Se aplican medidas de seguridad (cifrado, combinación de caracteres, cambio periódico, etc.) |
| Protección de equipos y redes informáticas | SE HAN INSTALADO dispositivos y/o aplicaciones para proteger los equipos informáticos y se mantienen actualizados |
| Copias de respaldo | SE REALIZAN copias de seguridad externas, como mínimo semanalmente, y se guardan con medidas de seguridad |
| Transporte y transmisión de datos | LO REALIZA personal autorizado con medidas de seguridad |
| Conservación de datos | Se guardan en mobiliario o departamentos SIN ACCESO DIRECTO a los datos |
| Destrucción de datos | SE DESTRUYEN o suprimen con medidas de seguridad (destructora, formateo, empresa homologada de residuos, etc.) |
| | |



SUSCRIPTORES

| Descripción | Comunicación, información y gestión de los miembros que pertenecen a una lista de distribución. Envío de comunicaciones promocionales, boletines informativos, etc. | |
|--|---|--|
| Finalidades | Publicidad y prospección comercial | |
| Categorías de interesados | Clientes y usuarios, Personas de contacto, Solicitantes | |
| Criterios de conservación | Hasta la resolución de su solicitud y, en todo caso, mientras no prescriban las posibles acciones legales derivadas de la finalidad y del tratamiento. | |
| Sistema de tratamiento | Parcialmente Automatizado (Mixto) | |
| Categorías de datos | | |
| Tipos de datos | DNI o NIF, Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica, Teléfono, Imagen | |
| Datos sensibles | | |
| Otro tipo de datos | Información comercial | |
| Categorías de destinatarios | | |
| Cesiones | | |
| Transferencias internacionales | No existen | |
| Medidas de seguridad | | |
| Acceso a documentos | SE APLICAN medidas adecuadas para impedir el acceso a personas no autorizadas | |
| Acceso a equipos y redes informáticas | SE ACCEDE mediante usuario y contraseña personalizados | |
| Seguridad de la contraseña | Se aplican medidas de seguridad (cifrado, combinación de caracteres, cambio periódico, etc.) | |
| Protección de equipos y redes informáticas | SE HAN INSTALADO dispositivos y/o aplicaciones para proteger los equipos informáticos y se mantienen actualizados | |
| Copias de respaldo | SE REALIZAN copias de seguridad externas, como mínimo semanalmente, y se guardan con medidas de seguridad | |
| Transporte y transmisión de datos | LO REALIZA personal autorizado con medidas de seguridad | |
| | Se guardan en mobiliario o departamentos SIN ACCESO DIRECTO a los datos | |
| Conservación de datos | de guardan en mobiliano o departamentos din Acoeso binteo o a los datos | |



INSCRIPCION JORNADAS PAIME

| Descripción | INSCRIPCION JORNADAS BIENALES DE CLINICOS PAIME |
|--|--|
| Finalidades | Gestión contable, fiscal y administrativa, Publicidad y prospección comercial, Educación y cultura |
| Categorías de interesados | Solicitantes |
| Criterios de conservación | Hasta la resolución de su solicitud y, en todo caso, mientras no prescriban las posibles acciones legales derivadas de la finalidad y del tratamiento. |
| Sistema de tratamiento | Parcialmente Automatizado (Mixto) |
| Categorías de datos | |
| Tipos de datos | DNI o NIF, Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica, Firma manual |
| Datos sensibles | |
| Otro tipo de datos | Características personales, Económicos, financieros y de seguro |
| Categorías de destinata | arios |
| Cesiones | Empresas pertenecientes al grupo empresarial, Bancos, cajas de ahorro y cajas rurales |
| Transferencias internacionales | No existen |
| Medidas de seguridad | |
| Acceso a documentos | SE APLICAN medidas adecuadas para impedir el acceso a personas no autorizadas |
| Acceso a equipos y redes informáticas | SE ACCEDE mediante usuario y contraseña personalizados |
| Seguridad de la contraseña | Se aplican medidas de seguridad (cifrado, combinación de caracteres, cambio periódico, etc.) |
| Protección de equipos y redes informáticas | SE HAN INSTALADO dispositivos y/o aplicaciones para proteger los equipos informáticos y se mantienen actualizados |
| Copias de respaldo | SE REALIZAN copias de seguridad externas, como mínimo semanalmente, y se guardan con medidas de seguridad |
| Transporte y transmisión de datos | LO REALIZA personal autorizado con medidas de seguridad |
| Conservación de datos | Se guardan en mobiliario o departamentos SIN ACCESO DIRECTO a los datos |
| Destrucción de datos | SE DESTRUYEN o suprimen con medidas de seguridad (destructora, formateo, empresa homologada de residuos, etc.) |



BLANQUEO DE CAPITALES

| Descripción | Gestión de datos para la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. |
|---|--|
| Finalidades | Cumplimiento/incumplimiento de obligaciones dinerarias (LPB) |
| Categorías de interesados | Clientes y usuarios, Otros colectivos de interesados: Donantes |
| Criterios de conservación | Conservados durante MÁS TIEMPO DEL NECESARIO para alcanzar los fines por una OBLIGACIÓN LEGAL. Artículo 25 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo: "Los sujetos obligados conservarán durante un período de diez años la documentación en que se formalice el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ley, procediendo tras el mismo a su eliminación." |
| Sistema de tratamiento | Parcialmente Automatizado (Mixto) |
| Categorías de datos | |
| Tipos de datos | DNI o NIF, Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica, Teléfono, Firma manual, Firma electrónica |
| Datos sensibles | |
| Otro tipo de datos | Económicos, financieros y de seguro |
| Categorías de destinata | arios |
| Cesiones | Entidades dedicadas al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias, Administración tributaria |
| Transferencias internacionales | No existen |
| Medidas de seguridad | |
| Acceso a equipos y redes informáticas | SE ACCEDE mediante usuario y contraseña personalizados |
| Seguridad de la contraseña | Se aplican medidas de seguridad (cifrado, combinación de caracteres, cambio periódico, etc.) |
| Protección de equipos y redes informáticas | SE HAN INSTALADO dispositivos y/o aplicaciones para proteger los equipos informáticos y se mantienen actualizados |
| Copias de respaldo | SE REALIZAN copias de seguridad externas, como mínimo semanalmente, y se guardan con medida de seguridad |
| Transporte y transmisión de datos | LO REALIZA personal autorizado con medidas de seguridad |
| Destrucción de datos | SE DESTRUYEN o suprimen con medidas de seguridad (destructora, formateo, empresa homologada de residuos, etc.) |