Cláusula de información de servicios de emisión y recepción de transferencias

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?

- Identidad: MONEY EXCHANGE, S.A. - CIF: A-81105132.
- Dirección postal: Paseo de Santa María de la Cabeza 10, 28045 Madrid.
- Teléfono: (+34) 91 761 7170
- Correo electrónico: info@moneyexchange.es.

¿Quién es el Delegado de Protección de Datos (DPD) de la entidad y cómo puede ayudarte?

El DPD es una figura legalmente prevista que tiene como funciones principales las de informar y asesorar a la entidad sobre las obligaciones que le afectan en materia de protección de datos personales y supervisar su cumplimiento. Además, el DPD actúa como punto de contacto con la entidad para cualquier cuestión relativa al tratamiento de datos personales, por lo que, si lo desea, puede usted dirigirse a él:

- Identidad del Delegado de Protección de Datos: Picón & Asociados Derecho y Nuevas Tecnologías, S.L.
- Datos de contacto del DPD: C/ Hermanos Pinzón, 3 bajo, 28036 - Madrid.
dpd@piconyasociados.es

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?

Tratamos los datos personales que nos facilite con los siguientes fines:

- a. La gestión de la relación con el cliente, llevar a cabo el servicio contratado y la facturación y cobro de los mismos. El suministro de los datos con este fin es obligado, impidiéndose en otro caso el cumplimiento del contrato. Para este fin, MONEY EXCHANGE cumplimentará el Formulario de Conocimiento con la información facilitada por el cliente al realizar la operación, en caso necesario.
- b. El envío de comunicaciones comerciales de nuestros productos o servicios, salvo que usted manifieste su voluntad en contra por cualquier medio de contacto o marcando la casilla habilitada al efecto. Con base en la información facilitada, podemos elaborar perfiles comerciales con la finalidad de ofrecerle productos y servicios que se adecuen a sus intereses. En cualquier caso, la autorización para tratar sus datos con este fin es voluntaria y su negativa sólo tendría como consecuencia el hecho de que usted no recibiría ofertas comerciales de nuestros productos o servicios.
- c. Cumplir con las obligaciones impuestas por la normativa en materia de Prevención de blanqueo de Capital y Financiación del Terrorismo. Para este fin, se podrán efectuar perfiles de riesgo de los interesados a través de un sistema de alertas adecuado por tipología, intervinientes y cuantía de las operaciones. Usted está obligado a facilitar los datos personales con este fin. En caso de que usted no los facilite, no podremos ofrecerle los servicios solicitados.

¿Durante cuánto tiempo trataremos sus datos?

Los datos para la gestión de la relación con el cliente y la facturación y cobro de los servicios serán conservados con ese fin durante todo el tiempo en que el contrato esté vigente. Una vez finalizada dicha relación, en su caso los datos podrán ser conservados durante el tiempo exigido por la legislación aplicable y hasta que prescriban las eventuales responsabilidades derivadas del contrato.

Los datos para el envío de comunicaciones comerciales de nuestros productos o servicios serán conservados indefinidamente, hasta que, en su caso, usted nos manifieste su voluntad de suprimirlos.

Los datos para cumplir con las obligaciones impuestas por la normativa en materia de Prevención de blanqueo de Capital y Financiación del Terrorismo serán conservados durante un plazo de 10 años.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?

La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución del contrato de prestación de servicios, según los términos y condiciones que constan en el mismo.

La oferta prospectiva de productos y servicios tiene como base la satisfacción del interés legítimo empresarial consistente en poder ofrecer a nuestros clientes la contratación de otros productos o servicios y conseguir así su fidelización. Dicho interés legítimo se reconoce por la normativa legal aplicable, que permite expresamente el tratamiento de datos personales sobre esa base con fines de mercadotecnia directa. No obstante, le recordamos que tiene usted derecho a oponerse a este tratamiento de sus datos en cualquier momento, pudiendo hacerlo por cualquiera de los medios previstos en esta cláusula.

La base legal para el tratamiento de los datos para cumplir con las obligaciones impuestas en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo es el cumplimiento de la obligación legal impuesta por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

Los datos serán comunicados a las siguientes entidades:

- a. Las Administraciones Públicas competentes, en los casos previstos en la Ley y para los fines en ella definidos.
- b. Las entidades financieras a través de las que se articule la gestión de cobros y pagos.

Asimismo, los datos serán transferidos a las siguientes empresas:

- a. En las órdenes de pago, a la entidad o corresponsal en el extranjero al que vaya dirigida o desde el que proceda dicha orden, según conste en el anverso de la factura o recibo correspondiente. En este sentido, los datos serán transferidos a los distintos países destinatarios o remitentes, de las transferencias, según el caso concreto. Dichos países podrán no tener un nivel de protección de datos equiparable al previsto en la legislación europea, no existiendo una decisión de adecuación de la Comisión en tal sentido, siendo la transferencia necesaria para la ejecución del contrato con el interesado. Si la legislación del país de origen o de destino lo exigiese, podrá ser necesario comunicar datos adicionales del cliente en cumplimiento de dichas normas.

- b. A la empresa que presta a MONEY EXCHANGE los servicios de envío de mailing, Mailchimp, perteneciente a The Rocket Science Group LLC (EE.UU.). Mailchimp se encuentra adherida al Data Privacy Framework, garantizando que aplica medidas de seguridad adecuadas en las transferencias internacionales de datos:

<https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?id=a2zt0000000TXVAAA4&status=Active>.

En cualquier caso, puede solicitar más información en cualquiera de los datos de contacto de MONEY EXCHANGE.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales que les conciernan, o no. Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos.

En las condiciones previstas en el Reglamento General de Protección de Datos, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos o su portabilidad, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. Si usted ha otorgado el consentimiento para alguna finalidad específica, tiene derecho a retirarlo en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. En estos supuestos dejaremos de tratar los datos o, en su caso, dejaremos de hacerlo para esa finalidad en concreto, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Todos los derechos mencionados pueden ejercerse a través de los medios de contacto que figuran al principio de esta cláusula.

Frente a cualquier vulneración de sus derechos, especialmente cuando usted no haya obtenido satisfacción en su ejercicio, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (datos de contacto accesibles en www.agpd.es), u otra autoridad de control competente. También puede obtener más información sobre los derechos que le asisten dirigiéndose a dichos organismos.

Si usted facilita datos de terceros, asume la responsabilidad de informarles previamente de todo lo previsto en el artículo 14 del Reglamento General de Protección de Datos en las condiciones establecidas en dicho precepto.