



ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Tratamiento relativo a los datos de cargos de organismos de los mercados de valores y de otras entidades

➤ **Fines del tratamiento:**

Disponer de una manera organizada para su consulta, de los datos relativos a Consejeros y cargos directivos de los órganos y entidades que se relacionan con los mercados de valores y con la actividad de la CNMV.

➤ **Base Legal**

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos.

➤ **Categorías de interesados (personas o colectivos titulares de los datos):**

Miembros del Consejo y cargos directivos de la CNMV, Banco de España, Ministerio de Economía, Comité Consultivo de la CNMV, Sociedades Rectoras de los Mercados de Valores, Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, fedatarios públicos, organismos reguladores y supervisores de los mercados de valores de países extranjeros y demás entidades con las que se relacione institucionalmente la CNMV.

➤ **Categorías de datos personales objeto de tratamiento:**

Documento nacional de identidad, número de identificación fiscal, nombre y apellidos, teléfono, dirección postal y electrónica, entidad y denominación del puesto de trabajo.

➤ **Categorías de destinatarios a quienes se prevé ceder los datos y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros:**

No se prevén.

➤ **Plazos de conservación**

Los datos personales proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recaban y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de la finalidad, además de los períodos establecidos en la normativa de archivos y documentación.

➤ **Responsable, corresponsables y delegado de protección de datos:**

Comisión Nacional del Mercado de Valores, CIF Q-2891005-G, Calle Edison nº 4, 28006 Madrid, teléfono: 91 585 15 00. Delegado de protección de datos: dpd@cnmv.es

➤ **Medidas de seguridad:**

Las definidas en el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica (Anexo II).

Tratamiento relativo a los datos de consejeros y directivos de entidades emisoras, empresas de servicios de inversión, sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva y de capital-riesgo y sociedades de capital-riesgo

➤ **Fines del tratamiento:**

Disponer de una manera organizada para su consulta, de los datos relativos a Consejeros y directivos de sociedades emisoras de valores, empresas de servicios de inversión (ESIS) y sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva (IIC) y de capital-riesgo (CR) y sociedades de capital-riesgo, que deben figurar en los registros de la CNMV.

➤ **Base Legal**

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos.

➤ **Categorías de interesados (personas o colectivos titulares de los datos):**

Consejeros y directivos de las entidades indicadas.

➤ **Categorías de datos personales objeto de tratamiento:**

Documento nacional de identidad, número de identificación fiscal, nombre y apellidos, teléfono, dirección postal y electrónica, entidad y denominación del puesto de trabajo.

➤ **Categorías de destinatarios a quienes se prevé ceder los datos y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros:**

No se prevén.

➤ **Plazos de conservación**

Los datos personales proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recaban y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de la finalidad, además de los períodos establecidos en la normativa de archivos y documentación.

➤ **Responsable, corresponsables y delegado de protección de datos:**

Comisión Nacional del Mercado de Valores, CIF Q-2891005-G, Calle Edison nº 4, 28006 Madrid, teléfono: 91 585 15 00. Delegado de protección de datos: dpd@cnmv.es

➤ **Medidas de seguridad:**

Las definidas en el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica (Anexo II).

Tratamiento relativo a los datos de agentes de empresas de servicios de inversión

➤ **Fines del tratamiento:**

Disponer de una manera organizada para su consulta, de los datos relativos a los representantes de las empresas de servicios de inversión (ESIS), y, de los datos relativos a socios con indicación del porcentaje de participación en el capital del representante de las empresas de servicios de inversión, que deben de figurar en los registros de la CNMV.

➤ **Base Legal**

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos.

➤ **Categorías de interesados (personas o colectivos titulares de los datos):**

Representantes personas físicas y Consejeros y cargos directivos de las personas jurídicas representantes de las empresas de servicios de inversión (ESIS), y socios de representantes de las empresas de servicios de inversión.

➤ **Categorías de datos personales objeto de tratamiento:**

Documento nacional de identidad, número de identificación fiscal, nombre y apellidos, teléfono, dirección postal y electrónica, entidad y denominación del puesto de trabajo, datos de la representación y en el caso de socios de representantes de las empresas de servicios de inversión el porcentaje de participación en el capital de la entidad.

➤ **Categorías de destinatarios a quienes se prevé ceder los datos y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros:**

No se prevén.

➤ **Plazos de conservación**

Los datos personales proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recaban y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de la finalidad, además de los períodos establecidos en la normativa de archivos y documentación.

➤ **Responsable, corresponsables y delegado de protección de datos:**

Comisión Nacional del Mercado de Valores, CIF Q-2891005-G, Calle Edison nº 4, 28006 Madrid, teléfono: 91 585 15 00. Delegado de protección de datos: dpd@cnmv.es

➤ **Medidas de seguridad:**

Las definidas en el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica (Anexo II).

Tratamiento relativo a los datos de partícipes directos e indirectos de entidades gestoras de instituciones de inversión colectiva y de capital-riesgo, empresas de servicios de inversión y de sociedades de capital-riesgo

➤ **Fines del tratamiento:**

Disponer de una manera organizada para su consulta, de los datos relativos a los partícipes y a su cuota parte en el capital de sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva (IIC) y de capital-riesgo, en empresas de servicios de inversión (ESIS) y en sociedades de capital-riesgo (CR), que deben de figurar en los registros de la CNMV.

➤ **Base Legal**

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos.

➤ **Categorías de interesados (personas o colectivos titulares de los datos):**

Partícipes directos o indirectos de las entidades gestoras de instituciones de inversión colectiva y de capital-riesgo, empresas de servicios de inversión y de sociedades de capital-riesgo.

➤ **Categorías de datos personales objeto de tratamiento:**

Documento nacional de identidad, número de identificación fiscal, nombre y apellidos, teléfono, dirección postal y electrónica, entidad y porcentaje de participación directa e indirecta.

➤ **Categorías de destinatarios a quienes se prevé ceder los datos y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros:**

No se prevén.

➤ **Plazos de conservación**

Los datos personales proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recaban y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de la finalidad, además de los períodos establecidos en la normativa de archivos y documentación.

➤ **Responsable, corresponsables y delegado de protección de datos:**

Comisión Nacional del Mercado de Valores, CIF Q-2891005-G, Calle Edison nº 4, 28006 Madrid, teléfono: 91 585 15 00. Delegado de protección de datos: dpd@cnmv.es

➤ **Medidas de seguridad:**

Las definidas en el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica (Anexo II).

Tratamiento relativo a los datos de partícipes significativos en sociedades emisoras, fondos de inversión y fondos de capital-riesgo

➤ **Fines del tratamiento:**

Disponer de una manera organizada para su consulta, de los datos relativos a partícipes y sus participaciones significativas en sociedades emisoras, fondos de inversión y fondos de capital-riesgo, que deben figurar en los registros de la CNMV.

➤ **Base Legal**

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos.

➤ **Categorías de interesados (personas o colectivos titulares de los datos):**

Todos los partícipes, que tienen la obligación legal de comunicar las variaciones de su participación en sociedades emisoras, en fondos de inversión y en fondos de capital-riesgo.

➤ **El procedimiento de recogida de los datos de carácter personal:**

A través de declaraciones o formularios en soporte papel o informático.

➤ **Categorías de datos personales objeto de tratamiento:**

Documento nacional de identidad, número de identificación fiscal, nombre y apellidos, teléfono, dirección y participación directa e indirecta en las referidas entidades.

➤ **Categorías de destinatarios a quienes se prevé ceder los datos y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros:**

No se prevén.

➤ **Plazos de conservación**

Los datos personales proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recaban y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de la finalidad, además de los períodos establecidos en la normativa de archivos y documentación.

➤ **Responsable, corresponsables y delegado de protección de datos:**

Comisión Nacional del Mercado de Valores, CIF Q-2891005-G, Calle Edison nº 4, 28006 Madrid, teléfono: 91 585 15 00. Delegado de protección de datos: dpd@cnmv.es

➤ **Medidas de seguridad:**

Las definidas en el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica (Anexo II).

Tratamiento relativo a los datos de proveedores, clientes y suscriptores

➤ **Fines del tratamiento:**

Realizar la gestión y control de proveedores, clientes, suscriptores y otros por operaciones de entrega y adquisición de bienes y servicios.

➤ **Base Legal**

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos.

Cumplimiento de una obligación legal.

Ejecución contractual.

Consentimiento del interesado.

➤ **Categorías de interesados (personas o colectivos titulares de los datos):**

Proveedores, clientes, suscriptores de los servicios de la CNMV, así como cualesquiera otros que entreguen o adquieran bienes o servicios a la CNMV.

➤ **Categorías de datos personales objeto de tratamiento:**

Documento nacional de identidad, número de identificación fiscal, nombre y apellidos, dirección postal y electrónica, bienes y servicios suministrados por el titular, bienes y servicios recibidos por el titular, datos bancarios.

➤ **Categorías de destinatarios a quienes se prevé ceder los datos y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros:**

No se prevén.

➤ **Plazos de conservación**

Los datos personales proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recaban y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de la finalidad, además de los períodos establecidos en la normativa de archivos y documentación.

➤ **Responsable, corresponsables y delegado de protección de datos:**

Comisión Nacional del Mercado de Valores, CIF Q-2891005-G, Calle Edison nº 4, 28006 Madrid, teléfono: 91 585 15 00. Delegado de protección de datos: dpd@cnmv.es

➤ **Medidas de seguridad:**

Las definidas en el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica (Anexo II).

Tratamiento relativo a los datos del personal de la CNMV

➤ **Fines del tratamiento:**

Realizar la adecuada gestión integral, con inclusión de haberes, retenciones, datos relativos a acción social, promoción y control de presencia, del personal de la CNMV.

➤ **Base Legal**

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos.

Cumplimiento de una obligación legal.

Ejecución contractual.

➤ **Categorías de interesados (personas o colectivos titulares de los datos):**

Personal fijo y temporal que presta servicios en la plantilla de la CNMV.

➤ **Categorías de datos personales objeto de tratamiento:**

Documento nacional de identidad, número de identificación fiscal, nombre y apellidos, número de la Seguridad Social, mutualidad, datos relativos al estado civil, fecha y lugar de nacimiento, datos de familia, licencias, permisos, autorizaciones, formación, titulaciones, experiencia profesional, categoría/grado, puesto de trabajo, datos económicos de nómina y dietas y de cuenta bancaria de percepción de haberes.

➤ **Categorías de destinatarios a quienes se prevé ceder los datos y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros:**

Agencia Estatal de Administración Tributaria, Tesorería General de la Seguridad Social, Instituto Nacional de Empleo, Instituto Nacional de la Seguridad Social, Mutua Patronal, Intervención General de la Administración del Estado, Tribunal de Cuentas, entidades bancarias y aseguradoras de acuerdo con la normativa vigente.

➤ **Plazos de conservación**

Los datos personales proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recaban y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de la finalidad, además de los períodos establecidos en la normativa de archivos y documentación.

➤ **Responsable, corresponsables y delegado de protección de datos:**

Comisión Nacional del Mercado de Valores, CIF Q-2891005-G, Calle Edison nº 4, 28006 Madrid, teléfono: 91 585 15 00. Delegado de protección de datos: dpd@cnmv.es

➤ **Medidas de seguridad:**

Las definidas en el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica (Anexo II).

Tratamiento relativo a los datos de gestión interna de la CNMV

➤ **Fines del tratamiento:**

Disponer de una manera organizada, para una correcta gestión interna, de los datos necesarios para la administración de usuarios de red de datos, el correo electrónico, la administración y préstamo de documentación, el control de accesos del personal propio y ajeno a las oficinas y la selección de personal.

➤ **Base Legal**

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos.

Cumplimiento de una obligación legal.

Ejecución contractual.

Interés legítimo.

➤ **Categorías de interesados (personas o colectivos titulares de los datos):**

Personal fijo y temporal que presta servicios en la plantilla de la CNMV. Personal de empresas que prestan servicios a la CNMV en las oficinas de la CNMV. Personas que acceden a las oficinas de la CNMV. Personas que participan en los procesos de selección de personal.

➤ **Categorías de datos personales objeto de tratamiento:**

DNI, número de identificación fiscal, nombre y apellidos, dirección postal y electrónica, huella dactilar, en su caso, formación, titulaciones, experiencia profesional, actividad en la red de datos, imagen de la persona captada por las cámaras de videovigilancia o datos de imagen de la huella dactilar, y cuando corresponda, datos identificativos de la empresa a la que prestan servicios.

➤ **Categorías de destinatarios a quienes se prevé ceder los datos y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros:**

No se prevén.

➤ **Plazos de conservación**

Los datos personales proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recaban y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de la finalidad, además de los períodos establecidos en la normativa de archivos y documentación.

➤ **Responsable, corresponsables y delegado de protección de datos:**

Comisión Nacional del Mercado de Valores, CIF Q-2891005-G, Calle Edison nº 4, 28006 Madrid, teléfono: 91 585 15 00. Delegado de protección de datos: dpd@cnmv.es

➤ **Medidas de seguridad:**

Las definidas en el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica (Anexo II).

Tratamiento relativo a los datos de registro de entrada/salida de documentos y usuarios de SEDE ELECTRONICA

➤ **Fines del tratamiento:**

Realizar la gestión de la entrada documental en la Sede Electrónica de la CNMV

➤ **Base Legal**

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos.

Cumplimiento de una obligación legal.

Interés legítimo.

➤ **Categorías de interesados (personas o colectivos titulares de los datos):**

Personas físicas o representantes de entidades usuarios de la Sede Electrónica de la CNMV.

➤ **Categorías de datos personales objeto de tratamiento:**

Documento nacional de identidad, número de identificación fiscal, nombre y apellidos, dirección postal y electrónica, cargo en la entidad, datos del envío.

➤ **Categorías de destinatarios a quienes se prevé ceder los datos y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros:**

No se prevén.

➤ **Plazos de conservación**

Los datos personales proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recaban y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de la finalidad, además de los períodos establecidos en la normativa de archivos y documentación.

➤ **Responsable, corresponsables y delegado de protección de datos:**

Comisión Nacional del Mercado de Valores, CIF Q-2891005-G, Calle Edison nº 4, 28006 Madrid, teléfono: 91 585 15 00. Delegado de protección de datos: dpd@cnmv.es

➤ **Medidas de seguridad:**

Las definidas en el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica (Anexo II).

Tratamiento relativo a los datos de registro de entrada/salida de documentos y usuarios de CIFRADOCC/CNMV

➤ **Fines del tratamiento:**

Realizar la gestión del registro-flujo de entrada/salida en la CNMV, tanto de documentos en soporte papel como electrónicos y del registro de personas autorizadas a utilizar el sistema de firma electrónica CIFRADOCC/CNMV en la remisión de datos a la CNMV.

➤ **Base Legal**

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos.

Cumplimiento de una obligación legal.

Interés legítimo.

➤ **Categorías de interesados (personas o colectivos titulares de los datos):**

Personas físicas o representantes de entidades que se relacionan documentalmentemente con la CNMV.

➤ **Categorías de datos personales objeto de tratamiento:**

Documento nacional de identidad, número de identificación fiscal, nombre y apellidos, dirección postal y electrónica, cargo en la entidad, datos del envío.

➤ **Categorías de destinatarios a quienes se prevé ceder los datos y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros:**

No se prevén.

➤ **Plazos de conservación**

Los datos personales proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recaban y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de la finalidad, además de los períodos establecidos en la normativa de archivos y documentación.

➤ **Responsable, corresponsables y delegado de protección de datos:**

Comisión Nacional del Mercado de Valores, CIF Q-2891005-G, Calle Edison nº 4, 28006 Madrid, teléfono: 91 585 15 00. Delegado de protección de datos: dpd@cnmv.es

➤ **Medidas de seguridad:**

Las definidas en el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica (Anexo II).

Tratamiento relativo a los datos de reclamaciones

➤ **Fines del tratamiento:**

Realizar la adecuada gestión del servicio de reclamaciones que son presentadas ante la CNMV.

➤ **Base Legal**

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos.

➤ **Categorías de interesados (personas o colectivos titulares de los datos:**

Reclamantes o reclamados ante la CNMV.

➤ **Categorías de datos personales objeto de tratamiento:**

Documento nacional de identidad, número de identificación fiscal, nombre y apellidos y dirección postal y electrónica, datos relacionados con la reclamación.

➤ **Categorías de destinatarios a quienes se prevé ceder los datos y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros:**

No se prevén.

➤ **Plazos de conservación**

Los datos personales proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recaban y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de la finalidad, además de los períodos establecidos en la normativa de archivos y documentación.

➤ **Responsable, corresponsables y delegado de protección de datos:**

Comisión Nacional del Mercado de Valores, CIF Q-2891005-G, Calle Edison nº 4, 28006 Madrid, teléfono: 91 585 15 00. Delegado de protección de datos: dpd@cnmv.es

➤ **Medidas de seguridad:**

Las definidas en el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica (Anexo II).

Tratamiento relativo a los datos de requerimientos

➤ **Fines del tratamiento:**

Realizar las funciones de supervisión e inspección de los mercados de valores y de la actividad de cuantas personas físicas y jurídicas se relacionan en el tráfico de los mismos, que le atribuya la legislación en materia del Mercado de Valores.

➤ **Base Legal**

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos.

➤ **Categorías de interesados (personas o colectivos titulares de los datos):**

Personas que se relacionan con los mercados de valores y que sean objeto de requerimiento por la CNMV.

➤ **Categorías de datos personales objeto de tratamiento:**

Documento nacional de identidad, número de identificación fiscal, nombre y apellidos, datos relacionados con el requerimiento.

➤ **Categorías de destinatarios a quienes se prevé ceder los datos y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros:**

No se prevén.

➤ **Plazos de conservación**

Los datos personales proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recaban y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de la finalidad, además de los períodos establecidos en la normativa de archivos y documentación.

➤ **Responsable, corresponsables y delegado de protección de datos:**

Comisión Nacional del Mercado de Valores, CIF Q-2891005-G, Calle Edison nº 4, 28006 Madrid, teléfono: 91 585 15 00. Delegado de protección de datos: dpd@cnmv.es

➤ **Medidas de seguridad:**

Las definidas en el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica (Anexo II).

Tratamiento relativo a los datos de consultas y peticiones

➤ **Fines del tratamiento:**

Realizar la adecuada gestión de las consultas y peticiones de información que realizan los inversores ante la CNMV.

➤ **Base Legal**

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos. Consentimiento..

➤ **Categorías de interesados (personas o colectivos titulares de los datos:**

Consultantes, peticionarios de documentación e inversores en general que planteen alguna consulta o petición ante la CNMV y que deseen que sus datos identificativos y de contacto queden recogidos para futuros contactos o difusión de información.

➤ **Categorías de datos personales objeto de tratamiento:**

Documento nacional de identidad, número de identificación fiscal, nombre y apellidos y dirección postal y electrónica, entidad en nombre de la que efectúa la consulta, datos relativos a la consulta o petición.

➤ **Categorías de destinatarios a quienes se prevé ceder los datos y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros:**

No se prevén.

➤ **Plazos de conservación**

Los datos personales proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recaban y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de la finalidad, además de los períodos establecidos en la normativa de archivos y documentación.

➤ **Responsable, corresponsables y delegado de protección de datos:**

Comisión Nacional del Mercado de Valores, CIF Q-2891005-G, Calle Edison nº 4, 28006 Madrid, teléfono: 91 585 15 00. Delegado de protección de datos: dpd@cnmv.es

➤ **Medidas de seguridad:**

Las definidas en el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica (Anexo II).

Tratamiento relativo a los datos de expedientes sancionadores

➤ **Fines del tratamiento:**

Supervisar los mercados de valores y ejercitar la potestad sancionadora, de acuerdo con las competencias que le atribuya la legislación en materia del Mercado de Valores.

Disponer de una manera organizada para su consulta de los datos relativos a las sanciones impuestas por la comisión de infracciones a las personas físicas y jurídicas sujetas al ámbito de supervisión, inspección y sanción, previsto en el título VIII de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.

➤ **Base Legal**

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos.

➤ **Categorías de interesados (personas o colectivos titulares de los datos):**

Personas incluidas en expedientes sancionadores formalmente finalizados.

➤ **Categorías de datos personales objeto de tratamiento:**

Infracciones y sanciones administrativas, documento nacional de identidad, número de identificación fiscal y nombre y apellidos.

➤ **Categorías de destinatarios a quienes se prevé ceder los datos y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros:**

No se prevén.

➤ **Plazos de conservación**

Los datos personales proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recaban y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de la finalidad, además de los períodos establecidos en la normativa de archivos y documentación.

➤ **Responsable, corresponsables y delegado de protección de datos:**

Comisión Nacional del Mercado de Valores, CIF Q-2891005-G, Calle Edison nº 4, 28006 Madrid, teléfono: 91 585 15 00. Delegado de protección de datos: dpd@cnmv.es

➤ **Medidas de seguridad:**

Las definidas en el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica (Anexo II).

Tratamiento relativo a los datos en advertencias al público sobre entidades o personas físicas no autorizadas»

➤ **Fines del tratamiento:**

Permitir la difusión pública de la información necesaria para la protección de los inversores en cumplimiento de la legislación en materia de mercados de valores.

➤ **Base Legal**

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos.

➤ **Categorías de interesados (personas o colectivos titulares de los datos:**

Administradores, apoderados o demás personas físicas que se encuentren, en su caso, vinculadas con entidades no autorizadas para la prestación de servicios o realización de actividades reservadas a las entidades que se encuentran debidamente inscritas en los Registros Administrativos a cargo de la CNMV, así como personas físicas no autorizadas para prestar tales servicios o realizar dichas actividades. A través de la documentación derivada de las labores de investigación relativa a entidades o personas físicas no autorizadas, realizadas por la CNMV o por los organismos supervisores de otros países.

➤ **Categorías de datos personales objeto de tratamiento:**

Denominación y dirección postal y de web de la entidad, así como nombre y apellidos de las personas físicas vinculadas con sus cargos o apoderamientos y/o denominación social de las personas jurídicas igualmente vinculadas. En el caso de personas físicas no autorizadas nombre y apellidos de la persona. Datos sobre las circunstancias propias de la advertencia. Tratamiento automatizado.

➤ **Categorías de destinatarios a quienes se prevé ceder los datos y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros:**

Fichero de acceso público a través de las advertencias publicitadas en la web de la CNMV. Se podrán transferir datos a las autoridades competentes de otros países en el ámbito de la cooperación internacional en la supervisión de los mercados de valores.

➤ **Plazos de conservación**

Los datos personales proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recaban y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de la finalidad, además de los períodos establecidos en la normativa de archivos y documentación.

➤ **Responsable, corresponsables y delegado de protección de datos:**

Comisión Nacional del Mercado de Valores, CIF Q-2891005-G, Calle Edison nº 4, 28006 Madrid, teléfono: 91 585 15 00. Delegado de protección de datos: dpd@cnmv.es

➤ **Medidas de seguridad:**

Las definidas en el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica (Anexo II).

Tratamiento relativo a los datos de comunicaciones de posibles infracciones

➤ **Fines del tratamiento:**

Realizar la adecuada gestión de las comunicaciones de posibles infracciones en el ámbito del mercado de valores que se hayan canalizado por los medios específicos habilitados para tal fin.

➤ **Base Legal**

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos.

➤ **Categorías de interesados (personas o colectivos titulares de los datos):**

Toda persona que plantee una comunicación de posible infracción de las normas del mercado de valores ante la CNMV, así como todos los datos de los afectados por tales comunicaciones.

➤ **Categorías de datos personales objeto de tratamiento:**

Datos del comunicante como son el nombre y apellidos, dirección postal, dirección electrónica, y número de teléfono, los datos de las personas que puedan verse afectadas por las comunicaciones efectuadas, así como cualquier comportamiento, acciones o hechos que puedan constituir violaciones de las normas del Mercado de Valores.

➤ **Categorías de destinatarios a quienes se prevé ceder los datos y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros:**

Se podrán transferir datos a las autoridades competentes de otros países en el ámbito de la cooperación internacional en la supervisión de los mercados de valores.

➤ **Plazos de conservación**

Los datos personales proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recaban y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de la finalidad, además de los períodos establecidos en la normativa de archivos y documentación.

➤ **Responsable, corresponsables y delegado de protección de datos:**

Comisión Nacional del Mercado de Valores, CIF Q-2891005-G, Calle Edison nº 4, 28006 Madrid, teléfono: 91 585 15 00. Delegado de protección de datos: dpd@cnmv.es

➤ **Medidas de seguridad:**

Las definidas en el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica (Anexo II).

Tratamiento relativo a los datos de actividades en el marco de los planes de educación financiera

➤ **Fines del tratamiento:**

Realizar la adecuada gestión de las actividades definidas en el Plan de Educación Financiera.

➤ **Base Legal**

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos.

Cumplimiento de una obligación legal.

Ejecución contractual.

Consentimiento.

➤ **Categorías de interesados (personas o colectivos titulares de los datos):**

Entidades colaboradoras en la planificación, el diseño y la ejecución de los planes de educación financiera. Participantes en las actividades planificadas, en especial, y en lo referente a centros escolares, alumnos, padres y tutores.

➤ **Categorías de datos personales objeto de tratamiento:**

Datos del interesado: DNI, NIF, nombre y apellidos, dirección postal, dirección electrónica, y número de teléfono.

➤ **Categorías de destinatarios a quienes se prevé ceder los datos y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros:**

Entidades colaboradoras en la ejecución de los planes de educación.

➤ **Plazos de conservación**

Los datos personales proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recaban y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de la finalidad, además de los períodos establecidos en la normativa de archivos y documentación.

➤ **Responsable, corresponsables y delegado de protección de datos:**

Comisión Nacional del Mercado de Valores, CIF Q-2891005-G, Calle Edison nº 4, 28006 Madrid, teléfono: 91 585 15 00. Delegado de protección de datos: dpd@cnmv.es

En aquellas actividades que se desarrollen con otras entidades colaboradoras habrá un régimen de corresponsabilidad en el tratamiento de los datos.

➤ **Medidas de seguridad:**

Las definidas en el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica (Anexo II).

Tratamiento relativo a los datos de ejercicio de derechos, consultas y reclamaciones de protección de datos

➤ **Fines del tratamiento:**

Realizar la adecuada gestión de las solicitudes de ejercicio de derechos, consultas y reclamaciones de interesados en materia de protección de datos.

➤ **Base Legal**

Cumplimiento de obligación legal.

➤ **Categorías de interesados (personas o colectivos titulares de los datos):**

Todo titular de derechos sobre los datos personales objeto de tratamiento por parte de la CNMV.

➤ **Categorías de datos personales objeto de tratamiento:**

Datos del interesado: DNI, NIF, nombre y apellidos, dirección postal, dirección electrónica, y número de teléfono.

➤ **Categorías de destinatarios a quienes se prevé ceder los datos y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros:**

Agencia Española de Protección de Datos.

➤ **Plazos de conservación**

Los datos personales proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recaban y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de la finalidad, además de los períodos establecidos en la normativa de archivos y documentación.

➤ **Responsable, corresponsables y delegado de protección de datos:**

Comisión Nacional del Mercado de Valores, CIF Q-2891005-G, Calle Edison nº 4, 28006 Madrid, teléfono: 91 585 15 00. Delegado de protección de datos: dpd@cnmv.es

➤ **Medidas de seguridad:**

Las definidas en el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica (Anexo II).