

***RoundShield Partners LLP***

***Aviso de privacidad (Clientes)***

***2024***





## **Contents**

---

<b>ContentsDocument Control Log .....</b>	<b>0</b>
<b>Document Control Log .....</b>	<b>2</b>
<b>Introduction.....</b>	<b>3</b>
<b>Información importante y quiénes somos .....</b>	<b>4</b>
<b>Qué datos recopilamos sobre su persona .....</b>	<b>5</b>
<b>¿Cómo recopilamos sus datos personales? .....</b>	<b>6</b>
<b>Cómo utilizamos sus datos personales .....</b>	<b>7</b>
<b>Divulgación de sus datos personales .....</b>	<b>9</b>
<b>Transferencias internacionales.....</b>	<b>10</b>
<b>Seguridad de los datos .....</b>	<b>11</b>
<b>Conservación de los datos .....</b>	<b>12</b>
<b>Qué derechos le asisten .....</b>	<b>13</b>
<b>Glosario .....</b>	<b>15</b>



## Document Control Log

VERSIÓN	MOTIVO DE LA ACTUALIZACIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	DE INICIALES
<b>1.1</b>	Registro inicial del historial de versiones	Junio de 2021	<b>MT 30/06/2021</b>
<b>1.2</b>	Actualizado a efectos del artículo 13 del RGPD: datos de contacto del responsable del tratamiento y declaración en la que se informa al interesado de su derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control.	Junio de 2022	<b>MT 30/06/2022</b>



## Introduction

---

Bienvenido al aviso de privacidad sobre datos personales de RoundShield Partners LLP ("RoundShield").

Este aviso, al que nos referiremos como el "Aviso", está dirigido a cualquier persona de la que RoundShield recopile datos personales en el curso de la prestación de sus servicios ("Usted" o "Ud."). Esto incluye tanto a nuestros clientes como, en aquellos casos en que nuestro cliente no fuera una persona física, a los accionistas, directivos y demás personal de nuestros clientes. RoundShield es el responsable del tratamiento de dichos datos y, por tanto, está obligado a facilitarle el presente Aviso. RoundShield no tiene la condición de responsable de todos los datos personales que reciba, por lo que en aquellos casos en que sus datos personales fueran recopilados por o en nombre de otras partes, le recomendamos que advierta la existencia de un responsable distinto de dichos datos y consulte su aviso de privacidad.

Aquellos datos referidos a su persona, o a partir de los cuales fuera posible identificarle, tienen la condición de "datos personales". RoundShield respeta su privacidad y se compromete a proteger sus datos personales. Este Aviso le informará sobre cómo tratamos sus datos personales y le explicará sus derechos de privacidad y los derechos legales que le asisten al respecto.

Le rogamos consulte asimismo el [Glosario](#) a fin de entender el significado de algunos de los términos y expresiones que se utilizan en el presente Aviso.

1. Información importante y quiénes somos
2. Qué datos recopilamos sobre su persona
3. ¿Cómo recopilamos sus datos personales?
4. Cómo utilizamos sus datos personales
5. Divulgación de sus datos personales
6. Transferencias internacionales
7. Seguridad de los datos
8. Conservación de los datos
9. Qué derechos le asisten
10. Glosario



## *Información importante y quiénes somos*

---

### **FINALIDAD DE ESTE AVISO DE PRIVACIDAD**

El presente Aviso tiene por objeto informarle sobre la forma en que RoundShield recopila y trata sus datos personales.

Es importante que lea el presente Aviso junto con cualquier otro aviso de privacidad o aviso de tratamiento que podamos facilitarle en supuestos específicos en que recopilemos o tratemos sus datos personales, a fin de que sea plenamente consciente de la forma y los motivos por los que utilizamos sus datos. Este Aviso complementa los demás avisos de privacidad y no pretende sustituir a estos últimos.

### **MODIFICACIONES DEL PRESENTE AVISO DE PRIVACIDAD Y SU DEBER DE INFORMARNOS DE CIERTOS CAMBIOS**

El presente Aviso entrará en vigor a partir del 1 de junio de 2024. Publicaremos en nuestro sitio web cualquier modificación de carácter material que podamos realizar a presente Aviso en el futuro y, en su caso, le notificaremos tales modificaciones por correo electrónico.

Es importante que los datos personales que mantenemos sobre su persona sean exactos y estén actualizados. Por favor, le rogamos nos informe si sus datos personales sufrieran cualquier modificación durante el transcurso de su relación con nosotros.



## Qué datos recopilamos sobre su persona

Por datos personales, o información personal, se entiende cualquier información sobre un individuo a partir de la cual dicha persona pueda ser identificada. No tienen la consideración de datos personales aquellos que no permitieran dicha identificación por haberse suprimido la información relativa a su identidad (datos anonimizados).

Podemos recopilar, utilizar, almacenar y transferir diferentes tipos de datos personales sobre Usted que hemos agrupado en las siguientes categorías:

- **Información identificativa** (es decir, información utilizada para identificar a un individuo concreto, por ejemplo: nombre(s), nombre(s) preferido(s), apodo(s); fecha de nacimiento / edad; lugar de nacimiento; nacionalidad; datos del pasaporte).
- **Información de contacto** (por ejemplo, dirección postal, número de teléfono, dirección de correo electrónico).
- **Información familiar** (por ejemplo, estructura familiar, hermanos, hijos, matrimonios, divorcios, relaciones).
- **Información financiera** (por ejemplo, fuente de ingresos, activos personales, números de cuentas bancarias y detalles de ingresos).
- **Información profesional** (por ejemplo, puesto de trabajo, historial laboral).
- **Información sobre operaciones** (por ejemplo, detalles sobre pagos realizados por Usted y otra información sobre los productos y servicios que hubiera contratado con nosotros).
- **Los datos de marketing y comunicaciones** incluyen sus preferencias a la hora de recibir nuestros elementos de mercadotecnia y sus preferencias de comunicación.

En determinadas circunstancias, también recopilaremos, utilizaremos, almacenaremos y transferiremos **Categorías Especiales de datos** sobre Usted. En particular, como parte de nuestros procesos de diligencia debida, podremos recopilar información sobre:

- **Sus antecedentes penales** o su presunta actividad delictiva únicamente en aquellos supuestos en que así lo exigiera la legislación y normativa española contra el blanqueo de capitales.
- **Su inclusión en listas de sanciones aprobadas por España, la Unión Europea y/o las Naciones Unidas.**

### SI NO NOS FACILITA SUS DATOS PERSONALE

En aquellos casos en que necesitemos recopilar sus datos personales por imperativo legal, o en virtud de los términos de cualquier contrato que hubiéramos suscrito con Usted, y no obstante Usted no nos facilitara dichos datos cuando se así le fueran solicitados, es posible que no podamos cumplir el contrato existente o que estuviéramos intentando suscribir con Usted, supuesto en el que tendríamos que poner fin a la prestación de servicios o rechazar el encargo que nos hubiera solicitado.



## ¿Cómo recopilamos sus datos personales?

---

Utilizamos diferentes métodos para recopilar datos tanto directamente de Ud. como sobre su persona, incluyendo a través de:

- **Interacciones directas.** Puede facilitarnos sus datos personales rellorando formularios o manteniendo correspondencia con nosotros por correo postal, teléfono, correo electrónico o en cualquier otra forma. Esto incluye los datos personales que nos facilite cuando
  - Se pone en contacto con nosotros por razón de cualesquiera oportunidades nuevas o existentes;
  - Responde a nuestras solicitudes de información;
  - Nos hace preguntas o nos da instrucciones relacionadas con nuestros servicios;
- **Terceros o fuentes públicas.** Podemos recibir datos personales sobre Ud. de diversas terceras partes y fuentes de acceso público, conforme se detalla a continuación:
  - Información identificativa, de contacto y profesional procedente de fuentes de acceso público tales como el Registro Mercantil del Reino Unido (Companies House) o los Registros Mercantiles españoles.
  - Información identificativa, de contacto e información profesional obtenida a partir de búsquedas en bases de datos electrónicas realizadas por y mantenidas por proveedores de servicios profesionales a fin de ayudarnos a identificar y gestionar el riesgo financiero, normativo y de reputación.
  - Información identificativa, de contacto, familiar, de naturaleza financiera, profesional o sobre operaciones de sus restantes proveedores de servicios y asesores, incluyendo de trust companies, gestores de fondos, asesores contables, fiscales y abogados.
- **CCTV.** Si visita cualquiera de nuestras oficinas en persona, su imagen puede ser captada por nuestro sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV). Utilizamos sistemas CCTV para proteger nuestros edificios y activos frente a daños, para la seguridad personal de nuestro personal y visitantes y para colaborar con los cuerpos de seguridad en la prevención, detección y persecución del delito.



## Cómo utilizamos sus datos personales

Únicamente utilizaremos sus datos personales en aquellos casos en que la ley así nos lo permita. Lo más habitual es que utilicemos sus datos personales en las siguientes circunstancias:

- Cuando necesitemos cumplir el contrato que estamos a punto de celebrar o que hemos celebrado con Ud.
- Si ello fuera necesario para nuestros intereses legítimos (o los de un tercero) y sus intereses y derechos fundamentales no prevalezcan sobre dichos intereses.
- En aquellos casos en que necesitemos cumplir cualquier obligación legal o reglamentaria.

Haga clic aquí para obtener mayor información sobre las distintas bases jurídicas en las que nos basaremos para tratar sus datos personales.

### FINES PARA LOS QUE UTILIZAREMOS LOS DATOS PERSONALES

A continuación se expone, en forma de tabla, una descripción de todas las formas en que tenemos previsto utilizar sus datos personales y en cuál de las bases jurídicas nos basamos para hacerlo. También hemos identificado cuáles son nuestros intereses legítimos, en aquellos casos en que así procediera.

Tenga en cuenta que podemos tratar sus datos personales por más de una única causa legítima en función de la finalidad específica para la que estemos utilizando sus datos. Le rogamos se ponga en contacto con nosotros si quisiera mayor información sobre la base jurídica concreta en el que nos basamos para tratar sus datos personales en aquellos casos en que se hubieran identificado varias bases a continuación:

Finalidad / Actividad	Tipo de datos	Base jurídica del tratamiento
<b>Para realizar diversas verificaciones en materia de lucha contra el blanqueo de capitales / verificación de listas de sanciones</b>	a) Identificativos b) De contacto c) Financieros d) Sobre Operaciones e) Antecedentes penales a)	Necesidad de atender al cumplimiento de nuestras obligaciones legales
<b>A fin de atender a las obligaciones de información previstas en materia de fiscalidad internacional</b>	a) Identificativos b) De contacto c) Financieros d) Sobre Operaciones	Necesidad de atender al cumplimiento de nuestras obligaciones legales
<b>Gestionar nuestra relación con Ud., lo que incluye nuestra obligación de notificarle los cambios que pudieran realizarse en nuestras condiciones de prestación de servicio o en el presente Aviso</b>	a) Identificativos a) De contacto	Ejecución de un contrato con Ud. Necesidad de atender al cumplimiento de nuestras obligaciones legales Necesario para nuestros intereses legítimos

### CAMBIO DE FINALIDAD





Únicamente utilizaremos sus datos personales para los fines para los que los hubiéramos recopilado, salvo que necesitamos utilizarlos para otra finalidad y dicha finalidad fuera legalmente compatible con la inicial. Si desea una explicación sobre cómo el tratamiento para la nueva finalidad es compatible con la finalidad original, le rogamos se ponga en contacto con nosotros.

Si necesitáramos utilizar sus datos personales para cualquier finalidad no relacionada con aquella para la que inicialmente hubiéramos recopilado sus datos, le notificaremos dicha circunstancia y le explicaremos la base jurídica que permite dicho tratamiento.

Le rogamos advierta que podremos tratar sus datos personales sin su conocimiento o consentimiento, en cumplimiento de las normas anteriores, cuando así lo exigiera o permitiera la ley.



## ***Divulgación de sus datos personales***

---

Es posible que tengamos que compartir sus datos personales con las partes que se identifican a continuación a fin de atender a los fines previstos en la tabla del apartado 4 anterior.

- [Terceros internos.](#)
- [Terceros externos.](#)
- Terceros a los que podemos decidir vender, transferir o fusionar cualquier de nuestro negocio o nuestros activos. También podremos intentar adquirir otras empresas o fusionarnos con ellas. Si sufriéramos cualquier cambio de control, los nuevos titulares podrán utilizar sus datos personales en la forma prevista en el presente Aviso.

Exigimos a todos los terceros que respeten la seguridad de sus datos personales y que los traten de conformidad con la ley. No permitimos que nuestros proveedores de servicios externos utilicen sus datos personales para sus propios fines y únicamente les autorizamos a tratar sus datos personales para fines específicos y de conformidad con nuestras instrucciones.



## *Transferencias internacionales*

---

Compartimos sus datos personales dentro de la red RoundShield y los Fondos a los que asesora. Esto conllevará la transferencia de sus datos fuera de España. Las transferencias se realizarán dentro del Espacio Económico Europeo (EEE), así como al Reino Unido, Jersey y Guernsey, territorios que se encuentran fuera del EEE pero que la Comisión Europea ha considerado que ofrecen un nivel adecuado de protección de los datos personales.

Algunos de nuestros [Terceros Externos](#) tienen su sede fuera de estos territorios adecuados, por lo que el tratamiento que pudieran hacer de sus datos personales supondrá una transferencia de datos fuera de dichos territorios adecuados.

Siempre que transferimos sus datos personales fuera de España, el EEE, el Reino Unido, Jersey y Guernsey, garantizamos un grado de protección similar asegurando la aplicación de al menos una de las siguientes salvaguardas:

- Únicamente transferiremos sus datos personales a países que la Comisión Europea haya considerado que ofrecen un nivel adecuado de protección de los datos personales.
- En aquellos casos en que recurriéramos a determinados proveedores de servicios, podemos utilizar contratos específicos aprobados por la Comisión Europea que otorgan a los datos personales la misma protección que tienen en Europa.



## ***Seguridad de los datos***

---

Hemos adoptado medidas de seguridad adecuadas para evitar que sus datos personales la pérdida accidental de sus datos, su utilización o acceso a los mismos de forma no autorizada y su alteración o divulgación. Asimismo, limitamos el acceso a sus datos personales a aquellos empleados, agentes, contratistas y otros terceros que necesiten acceder a los mismos con fines profesionales. Tales personas únicamente tratarán sus datos personales de conformidad con nuestras instrucciones, y se encuentran sujetas a un deber de confidencialidad.

Hemos puesto en marcha procedimientos para hacer frente a cualquier sospecha de violación de la seguridad de los datos personales. Al respecto, le notificaremos tanto a Ud. como a cualquier autoridad reguladora que proceda dicha violación en aquellos supuestos en que así viniéramos obligados por ley.



## Conservación de los datos

---

### ¿DURANTE CUÁNTO TIEMPO UTILIZARÁN MIS DATOS PERSONALES?

Únicamente conservaremos sus datos personales durante el tiempo necesario para cumplir los fines para los que los recopilamos, incluyendo durante el tiempo necesario para atender al cumplimiento de cualquier exigencia legal, contable o en materia de información.

A fin de determinar el periodo de conservación adecuado para los datos personales, tenemos en cuenta el volumen, la naturaleza y la sensibilidad de los datos personales, el riesgo potencial de daño derivado del uso o la revelación no autorizados de sus datos personales, los fines para los que tratamos sus datos personales y si podemos alcanzar dichos fines por otros medios, así como los requisitos legales aplicables.

Estamos obligados por ley a conservar aquella información personal que hayamos recopilado con el fin de atender al cumplimiento de nuestras obligaciones en materia de lucha contra el blanqueo de capitales durante al menos 10 años a partir del final de la relación con el cliente en cuestión.

En el caso de cualquier información sobre su persona que formare parte de nuestros registros de carácter fiscal, venimos obligados a conservar tales registros durante 6 años (10 años en Luxemburgo) a partir del cierre del ejercicio fiscal en cuestión.

En el caso de aquellos otros registros que llevara RoundShield, y salvo que los datos en cuestión vinieran relacionados con la lucha contra el blanqueo de capitales o fueran de carácter fiscal, venimos obligados a conservar los mismos durante: en el caso de Jersey, 10 años a partir de la fecha del registro; en el caso de Guernesey y el Reino Unido, la duración de la relación más 6 años; en el caso de Luxemburgo, la duración de la relación más 5 años; en el caso de España, la duración de la relación más 6 años.

En algunas circunstancias podrá solicitarnos que eliminemos sus datos: véase el apartado posterior [Solicite la supresión de sus datos](#).



## Qué derechos le asisten

---

En determinadas circunstancias, la legislación existente en materia de protección de datos personales le reconoce la posibilidad de ejercitar ciertos derechos.

En particular, Ud. tiene derecho a:

**Solicitar el acceso** a sus datos personales (lo que comúnmente se conoce como "solicitud de acceso del interesado"). Esto le permite también recibir una copia de los datos personales que tenemos sobre Ud y verificar que dichos datos están siendo tratados de conformidad con la ley.

**Solicitar la modificación** de los datos personales que tenemos sobre su persona. Esto le permite corregir cualquier dato incompleto o inexacto que tengamos sobre Ud, aunque es posible que tengamos que verificar la exactitud de los nuevos datos que nos facilite.

**Solicitar la supresión** de sus datos personales. Esto le permite pedirnos que borremos o eliminemos los datos personales cuando no exista una buena causa que justifique que sigamos tratándolos. También tiene derecho a solicitarnos que borremos o eliminemos sus datos personales en aquellos casos en que hubiera ejercido con éxito su derecho a oponerse al tratamiento (véase posteriormente), si hubiéramos tratado su información de forma ilícita o si viniéramos obligados a borrar sus datos personales a fin de cumplir la legislación local. Debe advertir, no obstante, que no siempre podremos atender su solicitud de supresión por motivos legales específicos que le serán notificados, en su caso, en el momento de su solicitud, incluyendo la obligación legal de conservar los datos, una vez listos para su borrado, durante tres años más, a fin de permitir su acceso a los mismos por determinadas autoridades públicas españolas.

**Oponerse al tratamiento** de sus datos personales cuando nos hubiéramos basado en un interés legítimo (o en los de un tercero) y su situación particular le llevara a oponerse al tratamiento por este motivo, por entender que dicho tratamiento afecta a sus derechos y libertades fundamentales. También puede oponerse al tratamiento en aquellos casos en que utilizáramos sus datos personales con fines de mercadotecnia directa. En algunos casos, podremos acreditar que tenemos motivos legítimos imperativos para tratar sus datos que prevalecen sobre sus derechos y libertades.

**Solicitar la restricción del tratamiento** de sus datos personales. Esto le permite solicitarnos que suspendamos el tratamiento de sus datos personales en los siguientes supuestos: (a) si desea que acreditemos la exactitud de los datos; (b) cuando el uso que hacemos de los datos resultare ilícito si bien Ud. no pretendiera su supresión; (c) si Ud. necesita que conservemos los datos aunque ya no los necesitemos a fin de instar cualquier reclamación o ejercer o defender sus derechos; o (d) si Ud. se hubiera opuesto a que utilicemos sus datos si bien necesitáramos verificar si tenemos motivos legítimos imperativos para utilizarlos.

**Solicitar la transferencia** de sus datos personales tanto a su favor como a favor de un tercero. Le facilitaremos a Ud., o al tercero que Ud. nos hubiera indicado, sus datos personales en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica. Tenga en cuenta que este derecho únicamente es exigible en el caso de aquella información automatizada que Ud. nos hubiera facilitado inicialmente para su utilización, o bien cuando hubiéramos utilizado la información para celebrar un contrato con Ud.



**Retirar su consentimiento en cualquier momento** en aquellos supuestos en que nos hubiéramos basado en el mismo para tratar sus datos personales. Sin embargo, esto no afectará a la legalidad de cualquier tratamiento realizado antes de que Ud. hubiera retirado su consentimiento. Si retira su consentimiento, es posible que no podamos prestarle determinados servicios. Le informaremos si éste es el caso en el momento en que retire su consentimiento.

## **Pagos**

No tendrá que abonar ningún importe para acceder a sus datos personales (o para ejercer cualquiera de sus restantes derechos). No obstante, podemos cobrar una tarifa razonable si su solicitud es claramente infundada, repetitiva o excesiva. Alternativamente, podremos negarnos a atender su solicitud en tales circunstancias.

## **¿Qué podríamos necesitar de Ud.?**

Es posible que necesitemos solicitarle información específica que nos ayude a confirmar su identidad y garantizar su derecho a acceder a sus datos personales (o a ejercer cualquiera de sus restantes derechos). Se trata de una medida de seguridad para garantizar que los datos personales no son revelados a ninguna persona que no tuviera derecho a acceder a los mismos. También podemos ponernos en contacto con Ud. para solicitarle más información en relación con su solicitud a fin de agilizar nuestra respuesta.

## **Plazo para responder**

Intentamos responder a todas las solicitudes legítimas en un plazo de cuatro semanas. En ocasiones, podemos tardar más de cuatro semanas si su solicitud es especialmente compleja o si ha realizado varias solicitudes. En este caso, le notificaremos dicha circunstancia antes de que expire el plazo inicial de cuatro semanas y le mantendremos informado al respecto. En ningún caso podrá superarse el límite máximo establecido por la ley.

## **Quejas**

Si tiene alguna duda sobre el uso que hacemos de su información personal, puede dirigirnos una queja a [compliance@roundshield.com](mailto:compliance@roundshield.com).

También puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (**AEPD**) si no está satisfecho con el uso que hemos hecho de sus datos.

La dirección de la AEPD es:

Agencia Española de Protección de Datos

C/ Jorge Juan,6

28001-Madrid

España

Número de teléfono de asistencia (España) 900 293 183

Página web de la AEPD: <https://www.aepd.es>



## Glosario

---

### Base jurídica

**Interés legítimo** significa nuestro interés en dirigir y gestionar nuestro negocio. Nos aseguramos de considerar y equilibrar cualquier impacto potencial sobre Ud. (tanto positivo como negativo) y sus derechos antes de tratar sus datos personales para nuestros intereses legítimos. No utilizamos sus datos personales para actividades en las que nuestros intereses se ven anulados por el impacto sobre su persona (salvo si contamos con su consentimiento o en aquellos supuestos en que la ley así nos lo exigiera o permitiera). Puede obtener más información sobre cómo evaluamos nuestros intereses legítimos frente a cualquier impacto potencial sobre su persona con respecto a actividades específicas poniéndose en contacto con nosotros.

**Ejecución de un contrato** se refiere al tratamiento de sus datos cuando dicho tratamiento fuera necesario para la ejecución de un contrato en el que Ud. tuviera la condición de parte o a fin de adoptar medidas a petición suya antes de celebrar dicho contrato.

**Cumplir con una obligación legal o reglamentaria** significa tratar sus datos personales en aquellos supuestos en que ello fuera necesario para cumplir con una obligación legal o reglamentaria a la que estuviéramos sujetos.

### Terceros

#### Terceros internos

Entre las otras empresas de RoundShield se encuentran los Fondos a los que asesora, con sede en España, Jersey, Guernesey y Luxemburgo.

#### Terceros externos

- Proveedores de servicios con sede en España, Jersey, Guernesey, Luxemburgo y el Reino Unido que prestan servicios de detección de blanqueo de capitales, software de aplicaciones *client-facing*, servicios de archivo, software de gestión empresarial, servicios de telecomunicaciones, servicios de tecnología de la información y asistencia en marketing.
- Asesores profesionales, incluyendo abogados, bancos, auditores y aseguradores con sede en España, Jersey, Guernesey, Luxemburgo, Reino Unido y Estados Unidos de América que prestan servicios de consultoría, bancarios, jurídicos, de seguros y contables.
- *HM Revenue & Customs*, aduanas españolas, reguladores y otras autoridades con sede en el Reino Unido y/o en España que exijan la notificación de actividades de tratamiento en determinadas circunstancias