

## Anexo 1

La siguiente tabla describe en detalle la información que podremos recopilar, de dónde vendrá, por qué la necesitamos y cómo podremos usarla.

Finalidad	Información personal	Origen de los datos	Fundamento jurídico para su uso
<b>Información de contacto</b>	Nombre, cargo o función, dirección de la oficina, localización, correo electrónico, teléfono del trabajo, teléfono móvil, teléfono de fax.	Directamente del individuo o proporcionado por un cliente u otro contacto.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Clientes: Necesario para el contrato</li> <li>• Otros: necesidad comercial – para fines administrativos y para proporcionar servicios jurídicos y/o recibir servicios (en caso de los vendedores)</li> </ul>
<b>Identidad, verificación y controles de antecedentes (due diligence y “Know Your Client”)</b>	<p><b>Contactos de clientes corporativos:</b> Situación profesional, cargo, descripción del puesto, dirección, accionariado, direcciones físicas. Dependiendo del documento de verificación proporcionado; edad/fecha de nacimiento, mes de nacimiento y año de la fotografía, pasaporte, certificado de nacimiento/matrimonio, número de identificación fiscal, documento nacional de identidad, número de seguridad social o de póliza de seguros, número de carné de conducir, datos de cuenta bancaria, extracto de cuenta bancaria, factura de suministros, certificado de seguro, contrato de alquiler.</p> <p><b>Clientes individuales (además de lo anterior):</b> correo electrónico personal, número de teléfono fijo/móvil, [país de residencia].</p>	<p>Directamente del individuo o proporcionado por un contacto del cliente.</p> <p>La información también se obtiene de terceros:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Registros públicos de directores o accionistas de la sociedad</li> <li>• [Agencias de referencia de crédito]</li> <li>• Organismos regulatorios</li> <li>• Departamentos y agencias gubernamentales</li> <li>• Proveedores de servicios de verificación</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Necesario para el contrato</li> <li>• Obligación legal</li> <li>• Prevención o detección de delitos</li> </ul>
<b>Prevención de blanqueo de capitales, Personas expuestas políticamente, financiación del terrorismo verificaciones regulatorias</b>	<p>Todo lo anterior</p> <p>Filiación política</p> <p>Actividad penal y delitos cometidos.</p> <p>Nacionalidad y residencia</p> <p>Acuerdos de pago y origen de los fondos/financiación-</p>	<p>Directamente del individuo o proporcionado por un contacto del cliente (ejemplo un familiar o socio).</p> <p>La información también se obtiene por parte de terceros:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Registros públicos de administradores y accionistas de la sociedad</li> <li>• Agencias de referencia de crédito</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obligación legal</li> <li>• Prevención o detección de delitos</li> </ul>

Finalidad	Información personal	Origen de los datos	Fundamento jurídico para su uso
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organismos regulatorios</li> <li>• Departamentos y agencias gubernamentales</li> <li>• Proveedores de servicios de verificación</li> <li>• Búsquedas de información pública</li> </ul>	
<b>La provisión de servicios legales y administración</b>	<p>Información de contacto (más arriba)</p> <p>Reuniones y llamadas realizadas.</p> <p>Implicación en otras cuestiones llevadas por el despacho (para verificaciones de conflictos de intereses)</p> <p>Accionariado e información privilegiada.</p> <p>Interacción con organismos reguladores.</p> <p>Salud y vida sexual/orientación sexual si fuera importante para un caso pro bono.</p>	<p>Directamente del individuo o proporcionado por un cliente u otro contacto.</p> <p>Generado por el despacho durante la relación con el cliente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Necesario para el contrato</li> <li>• Necesidad comercial (para establecer, ejercer o defender derechos)</li> <li>• Obligación legal (información privilegiada)</li> <li>• Prevención o detección de delitos</li> </ul>
<b>Monitoreo para fines de sanidad, salud y seguridad</b>	<p>Localización, hora y fecha de entrada y salida de nuestras oficinas.</p> <p>Imágenes de video en nuestras oficinas.</p> <p>Correo enviados o recibidos por los sistemas del despacho.</p> <p>Grabaciones de conversaciones telefónicas.</p> <p>Contenidos de mensajes de voz convertidos en texto.</p>	<p>Sistemas de seguridad y acceso controlados por el despacho o tercero que gestiona nuestras oficinas.</p> <p>Correos enviados por el individuo al despacho o información relacionada creada por los sistemas del despacho.</p> <p>Llamadas realizadas a o desde el despacho.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Necesario para el contrato</li> <li>• Obligación legal (salud, seguridad)</li> <li>• Prevención o detección de delitos</li> </ul>
<b>Desarrollo de negocio y Entretenimiento del Cliente</b>	<p>Información de contacto (más arriba)</p> <p>Requisitos alimenticios</p> <p>Información sobre salud y minusvalías</p> <p>Hojas informativas, alertas, publicaciones y blogs en los que esté registrado.</p> <p>Folleto, notas de prensa y demás material enviado por el despacho.</p> <p>Eventos, seminarios, charlas y presentaciones a las que haya sido invitado.</p> <p>Uso de la Web y demás recursos del despacho.</p>	<p>Directamente del individuo o proporcionado por un cliente u otro contacto.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Necesidad empresarial (desarrollo y promoción de servicios legales y relacionados; entretenimiento del cliente)</li> <li>• Obligación legal (seguridad y salud; discriminación por minusvalía)</li> </ul>