

# NOTIFICACIÓN DE TRATAMIENTO LEAL DE GOLDMAN SACHS



## Contenidos

Resumen .....	2
1. ¿Quién es Responsable de sus Datos Personales?.....	3
2. ¿Qué Datos Personales Tratamos? .....	4
3. ¿Cuáles son los fines y los fundamentos jurídicos del tratamiento de datos personales? .....	6
4. Su Consentimiento.....	10
5. Compartir Datos Personales .....	10
6. Transferencia Internacional.....	11
7. Marketing Directo .....	12
8. Derechos del Titular de los Datos .....	12
9. Conservación de Datos Personales .....	13
10. ¿Es Obligatorio Facilitar Datos de Carácter Personal? .....	13
11. Actualizaciones a la Presente Notificación .....	14
Apéndice 1 ENTIDADES DE GS RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO E INFORMACIÓN DE CONTACTO .....	15
Apéndice 2 TITULARES .....	16

---

## Resumen

### Objeto y Aplicación de la presente Notificación

Goldman Sachs Group, Inc. y sus subsidiarias y filiales (identificadas como "GS", "nosotros" o "nuestro") recogen y utilizan habitualmente información relacionada con personas físicas identificables ("**datos personales**"), incluidos los datos relacionados con:

- (i) nuestros clientes y potenciales clientes, cuando se trata de personas físicas en lugar de personas jurídicas ("**clientes personas físicas**");
- (ii) los titulares, socios y administradores de nuestros clientes y potenciales clientes entidades jurídicas, sociedades o fondos;
- (iii) los fideicomitentes, fideicomisarios, beneficiarios y protectores de los fideicomisos (o acuerdos legales similares) a los que prestamos servicios o a los que pretendemos prestar servicios;
- (iv) asesores, gerentes, personal, intermediarios y otros representantes de nuestros clientes y posibles clientes (los "**representantes**"); y
- (v) otras personas afiliadas o asociadas con nuestros clientes y potenciales clientes y sus representantes, como garantes y familiares.

Emitimos la presente notificación de tratamiento leal (la "**notificación**") de conformidad con nuestras obligaciones en virtud de las leyes aplicables en materia de protección de datos, y como parte de nuestro compromiso de tratar los datos personales de forma transparente.

La presente notificación proporciona información sobre:

- la entidad o las entidades de GS responsable(s) de tratar sus datos personales;
- los datos personales que recogemos de usted y de terceros sobre usted;
- los fines para los que se tratan los datos personales y, en la medida en que lo exija la legislación aplicable en materia de protección de datos, nuestro fundamento jurídico para hacerlo;
- el modo en el que compartimos sus datos personales; y
- sus derechos en relación con el tratamiento de sus datos personales y cómo puede ejercer esos derechos.

La presente notificación se aplica a usted si:

- la entidad o entidades de GS que celebra contratos o pretende celebrarlos con usted o con la sociedad, el fideicomiso o el fondo que usted posee, representa o con el que esté de otra manera asociado tiene(n) su sede en la Unión Europea, en Reino Unido, Suiza o Mónaco; o
- está usted ubicado en la Unión Europea, el Reino Unido o Suiza, y es una persona con la que GS celebra o pretende celebrar contratos, o es usted un titular real, socio o fideicomitente con respecto a un cliente o posible cliente de GS.

### Preguntas y Datos de Contacto

Si desea ponerse en contacto con nosotros en relación con el tratamiento de sus datos personales, por favor póngase en contacto con su equipo de Goldman Sachs.

Alternativamente, puede ponerse en contacto con nuestros delegados de protección de datos de Reino Unido y Alemania:

- Por email en [gs-privacy@gs.com](mailto:gs-privacy@gs.com).

- 
- Por correo postal dirigido a:
    - Plumtree Court, 25 Shoe Lane, London EC4A 4AU, Reino Unido (para contactar con el delegado de protección de datos de Reino Unido); o
    - Marienurm, Taunusanlage 9-10, 60329 Frankfurt am Main, Alemania (para contactar con el delegado de protección de datos de Alemania).

**Nota importante: si desea ponerse en contacto con Goldman Sachs Bank AG (Swiss Bank), la sucursal luxemburguesa de Goldman Sachs Bank Europe SE (Luxembourg Branch) o Goldman Sachs (Mónaco) S.A.M. (GS Mónaco):** los mensajes por correo electrónico enviados a [gs-privacy@gs.com](mailto:gs-privacy@gs.com) serán recibidos por personas y sistemas tecnológicos ubicados fuera de Suiza, Luxemburgo y Mónaco respectivamente, y en jurisdicciones donde las regulaciones suizas, luxemburguesas y monegascas de confidencialidad y/o secreto no son aplicables.

Esto significa que, al ponerse en contacto vía email con el delegado de protección de datos, liberará a Swiss Bank, GSBE Luxembourg y/o GS Mónaco de todas las obligaciones de secreto legales o contractuales (incluido las disposiciones sobre secreto bancario de Suiza / Luxemburgo / Mónaco) en la medida en que sea necesario a los efectos de la presente notificación.

Alternativamente:

- (i) Si prefiere que su comunicación se reciba en Suiza, póngase en contacto con [gsbankprivacy@gs.com](mailto:gsbankprivacy@gs.com)
- (ii) Si se tratara de un cliente potencial o un representante o cualquier otra persona asociada con un cliente potencial de GSBE Luxembourg, y prefiere que su comunicación sea recibida dentro de Luxemburgo, por favor, póngase en contacto con: *Goldman Sachs Bank Europe SE, Luxembourg Branch, 53 Boulevard Royal, L-2449, Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo*; o
- (iii) Si prefiere que su comunicación sea recibida dentro de Mónaco, por favor, póngase en contacto con Goldman Sachs (Mónaco) S.A.M., One Monte-Carlo, Place du Casino, Edificio G, sexta planta norte, MC 98000, Mónaco.

## 1. ¿Quién es Responsable de sus Datos Personales?

La entidad de GS que celebra o pretende celebrar contratos con usted o con la entidad, sociedad, fideicomiso o fondo que usted posea, represente o con el que esté asociado de otro modo será responsable del tratamiento de sus datos personales.

Además, cuando una entidad controlada por GS, o bajo control común con esta (una "**entidad afiliada de GS**") se encargue del tratamiento de datos personales para sus propios fines independientes, estas entidades afiliadas de GS podrán también ser responsables del tratamiento de sus datos personales.

La lista de responsables del tratamiento de GS, sus datos de contacto y en su caso, los de sus representantes figuran en el Apéndice [1](#) de la presente notificación.

La presente notificación se aplica en conjunto con cualquier otra notificación que reciba usted de entidades afiliadas en relación con el tratamiento de sus datos personales.

## 2. ¿Qué Datos Personales Tratamos?

### 2.1 SUS DATOS PERSONALES

GS tratará ciertos datos personales relativos a usted y a las personas relacionadas con usted, incluidos los datos que se enumeran a continuación en la tabla. La medida en que GS tratará estos datos personales dependerá de la relación que tengamos con usted (o la relación que pretendamos establecer).

TIPO DE DATOS	A QUIÉN SE APLICA
<b>A. Información Profesional y Personal</b>	
Tratamos su nombre e información de contacto. También podemos conservar información de sus preferencias con respecto a la forma en que nos comunicamos con usted, y la información que necesitamos para identificarlo cuando se ponga en contacto con nosotros.	Aplicables a todos los destinatarios de la presente notificación
Los datos de contacto que tratamos serán sus datos de contacto profesionales. Además, tratamos los datos del cliente que usted representa, su función como representante del cliente y la información que nos permita colaborar con usted en relación con esta función, así como las pruebas de su autorización para representar a nuestro cliente.	Aplicable a representantes de clientes y representantes de clientes potenciales
<b>B. Datos Financieros y Perfil Del Inversor, Incluida Información Fiscal</b>	
Pueden incluir la siguiente información personal: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) los datos de su cuenta bancaria;</li> <li>(ii) su situación e historial financieros;</li> <li>(iii) su calificación crediticia;</li> <li>(iv) la naturaleza de nuestro mandato y cualquier discreción que nos permita;</li> <li>(v) sus preferencias de inversión, restricciones y objetivos (incluidas sus circunstancias personales, cuando proceda);</li> <li>(vi) el cargo;</li> <li>(vii) la información y los códigos relacionados con los impuestos;</li> <li>(viii) la información relacionada con su nivel de experiencia en asuntos de inversión; y</li> <li>(ix) si solicita un producto con nosotros o un servicio proporcionado por nosotros, los datos que nos permitan evaluar su solicitud.</li> </ul>	Aplicable a clientes personas físicas, titulares reales, socios, fideicomisarios, protectores y fideicomitentes
Puede incluir datos de su situación financiera y la garantía que usted proporcione.	Aplicable a los garantes
<b>C. Registros Relacionados con la Prestación de Servicios</b>	
Esto puede incluir: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) notas de interacciones, reuniones y conversaciones que mantenga usted con nosotros o nuestras entidades afiliadas (incluidos registros de sus instrucciones - ya sea por su propia cuenta o por cuenta del cliente que usted represente - y, en la medida en que lo permita o requiera la ley, grabaciones de llamadas de audio);</li> </ul>	Aplicables a todos los destinatarios de la presente notificación

TIPO DE DATOS	A QUIÉN SE APLICA
<ul style="list-style-type: none"> <li>(ii) registros de correspondencia y registros de uso de nuestros sitios web, y/o servicios de intermediación, financieros u otros puestos a su disposición o a disposición del cliente que representa usted electrónicamente por GS (incluidos los datos transmitidos por su navegador y registrados automáticamente por nuestro servidor);</li> <li>(iii) datos de la cuenta, registros de acuerdos, pagos, inversiones, operaciones y otras transacciones que contengan su nombre u otros datos personales, y cualquier identificador que nosotros o nuestras entidades afiliadas asignemos a los registros asociados con usted; y</li> <li>(iv) datos sobre su <b>salud</b> si usted nos facilita esta información en relación con la gestión de la cuenta o cualquier necesidad que tenga al reunirse o interactuar con nosotros.</li> </ul>	
<b>D. Información Utilizada para la Verificación de Antecedentes, La Supervisión y el Cumplimiento de la Normativa</b>	
<p>Podemos tratar datos que nos permitan cumplir con sus derechos (incluida la elegibilidad para pagos) con arreglo a los términos del fideicomiso, fondo o acuerdo similar pertinente y otros datos que nos permitan cumplir con nuestras obligaciones regulatorias, tales como su fecha de nacimiento, nacionalidad y dirección.</p>	<p><b>Aplicable a los beneficiarios solamente</b></p>
<p>Podemos tratar datos tales como los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) su fecha de nacimiento;</li> <li>(ii) su nacionalidad;</li> <li>(iii) su país de residencia;</li> <li>(iv) documentos necesarios para los controles y la vigilancia de la lucha contra el blanqueo de capitales (incluida una copia de su pasaporte o documento nacional de identidad);</li> <li>(v) registros de las revelaciones requeridas;</li> <li>(vi) detalles del origen de su patrimonio y de las restricciones sobre su capacidad de inversión (como cualquier acceso que usted tenga a información privilegiada o exposición política); y</li> <li>(vii) otros datos de sus afiliaciones y/o de nuestra relación con usted, según sea necesario, para que podamos establecer y cumplir con los requisitos de información normativos aplicables e identificar cualquier conflicto de intereses.</li> </ul> <p>Cuando así lo exija o autorice la legislación aplicable, esto podrá implicar el tratamiento de datos relativos a cualesquiera <b>afiliaciones políticas</b> que usted pueda tener, así como <b>condenas e infracciones penales</b>.</p> <p>En algunos casos podemos obtener sus datos personales de entidades afiliadas de GS o de terceros. En función de los productos y servicios que le proporcionemos, esto puede incluir, por ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) contrapartes comerciales o de transacciones;</li> <li>(ii) agencias de referencia de crédito;</li> <li>(iii) registros públicos (tales como registros de usufructo);</li> <li>(iv) bases de datos de detección de delitos financieros;</li> </ul>	<p><b>Aplicable solo a Titulares (consulte el Apéndice 2 para ver la lista de Titulares)</b></p>

TIPO DE DATOS	A QUIÉN SE APLICA
(v) agencias de prevención de fraudes; y	
(vi) personas o entidades que cuenten con su autorización para proporcionarnos sus datos personales.	

## 2.2 **DATOS RELACIONADOS CON TERCEROS PERTINENTES EN RELACIÓN CON LOS TITULARES**

Además de tratar los datos de sus representantes, podremos también tratar los datos personales de personas que estén relacionadas con usted, pero con las que GS no se comunica directamente, como, por ejemplo, personas dependientes y familiares.

Puede consultar información adicional online relacionada con nuestro tratamiento de sus datos personales en: [goldmansachs.com/privacy-and-cookies/pwm-fpn.html](http://goldmansachs.com/privacy-and-cookies/pwm-fpn.html).

Antes de facilitar datos relativos a terceros, debe asegurarse de que se le permita hacerlo y facilitarles la información contenida en esta notificación.

## 3. **¿Cuáles son los fines y los fundamentos jurídicos del tratamiento de datos personales?**

### 3.1 **FINES DEL TRATAMIENTO**

GS siempre trata sus datos personales para un fin específico y tratamos solamente los datos personales pertinentes para lograr ese fin. En particular, en función de nuestra relación con usted y de los productos y servicios que le proporcionemos, podemos tratar sus datos personales para los siguientes fines y para fines compatibles:

#### **A. APERTURA DE UNA CUENTA**

Trataremos datos sobre usted que necesitamos en relación con la apertura de su cuenta o la cuenta de nuestro cliente, como por ejemplo la verificación de identidad.

Esto puede incluir la evaluación y el tratamiento de la solicitud y los documentos de apertura de cuenta y, si es usted Titular (consulte el Apéndice 2), realizar verificaciones prudenciales de antecedentes y de cumplimiento normativo.

#### **B. ENTENDER LAS NECESIDADES DEL CLIENTE Y OFRECER PRODUCTOS Y SERVICIOS A NUESTROS CLIENTES.**

Esto incluye la evaluación de la idoneidad del cliente para los productos y servicios y la toma de decisiones en relación con aspectos como el apetito de riesgo, la tolerancia al riesgo, la solvencia y la estrategia (cuando sea pertinente para los productos y servicios proporcionados). Si usted no contrata directamente con nosotros productos y servicios, esto puede incluir la comunicación con usted y a través de usted en relación con la oferta de productos y servicios a nuestro cliente.

#### **C. PROPORCIONAR PRODUCTOS Y SERVICIOS A LOS CLIENTES**

Realizaremos el tratamiento de sus datos personales para garantizar el suministro correcto de nuestros productos y servicios, y el mantenimiento de los registros adecuados. Esto incluye la verificación de la identidad, el tratamiento de transacciones y el mantenimiento de registros apropiados (tales como la documentación de acuerdos y el registro de sus instrucciones, ya sea por su cuenta propia o por cuenta del cliente al que usted represente).

---

Si es usted **beneficiario**, trataremos los datos que nos permitan respetar sus derechos (incluida la elegibilidad para los pagos).

#### **D. GESTIONAR LA RELACIÓN CON NUESTROS CLIENTES Y PARTES VINCULADAS**

Esto incluye:

- (i) la compilación y la utilización de informes y notas internos,
- (ii) la gestión de archivos de clientes,
- (iii) la realización de evaluaciones de riesgos,
- (iv) la posibilidad de acceder a las páginas web de GS y a una plataforma segura en línea y a otros servicios tecnológicos; y
- (v) en su caso, la gestión de cualquier contrato o acuerdo entre nosotros.

#### **E. COMUNICARNOS CON USTED**

Trataremos los datos necesarios para comunicarnos con usted en persona, por llamada de audio, correo postal y correo electrónico (incluida la emisión de declaraciones e informes, en su caso), mantener registros de nuestras comunicaciones con usted, y gestionar cualquier reclamación.

#### **F. LLEVAR A CABO FUNCIONES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS**

Esto incluye:

- (i) llevar a cabo la administración relacionada con la facturación y los pagos;
- (ii) la gestión del personal y del acceso;
- (iii) la preparación de informes y cuentas comerciales;
- (iv) el funcionamiento de sistemas de tecnología de la información;
- (v) el archivado y la copia de seguridad de datos; y
- (vi) la transferencia de datos personales.

#### **G. AYUDARNOS A MEJORAR NUESTROS PRODUCTOS, SERVICIOS Y OPERACIONES**

Esto incluye:

- (i) la realización de estudios de mercado;
- (ii) el análisis de las preferencias de clientes y potenciales clientes;
- (iii) transacciones y tendencias del mercado;
- (iv) la evaluación de posibles nuevos productos y servicios;
- (v) la evaluación de la eficacia de nuestro marketing, así como probar nuevos sistemas y la actualización de los sistemas existentes;
- (vi) Cuando la ley lo permita, esto puede también incluir la grabación de conversaciones de audio y la supervisión de correos electrónicos, así como el uso que hace usted de nuestras páginas web y de los servicios de corretaje, financieros o de otro tipo que GS ponga a su disposición por vía electrónica para evaluar, mantener y mejorar la calidad de nuestros servicios.

#### **H. GESTIONAR DE MANERA PRUDENTE NUESTRO NEGOCIO Y PROTEGER Y HACER VALER NUESTROS DERECHOS**

Esto incluye:

- 
- (i) la evaluación, el control y la gestión de riesgos financieros, de reputación y de otros tipos;
  - (ii) la realización de auditorías de nuestro negocio;
  - (iii) el enlace con nuestro regulador;
  - (iv) la protección de los datos utilizados por nuestro negocio; y
  - (v) la formulación, el ejercicio y la defensa de reclamaciones.

## **I. MARKETING**

Esto incluye la comercialización directa de productos y servicios que creemos que pueden ser de interés para usted o para nuestro cliente o cliente potencial (según corresponda), incluso en nombre de las entidades afiliadas de GS y nuestros socios estratégicos.

## **J. CUMPLIR NUESTRAS OBLIGACIONES REGLAMENTARIAS Y DE CUMPLIMIENTO Y PREVENIR DELITOS FINANCIEROS.**

Esto incluye:

- (i) la realización de controles de cumplimiento prudenciales y reglamentarios de forma continua;
- (ii) la supervisión de cuentas y transacciones, informes de transacciones, informes fiscales;
- (iii) la supervisión de nuestra gestión de cuentas de los clientes y de las interacciones con ellos;
- (iv) la divulgación de información a las autoridades públicas, los reguladores, las autoridades fiscales, los organismos gubernamentales o los organismos encargados de la aplicación de la ley, y el cumplimiento de las solicitudes de los mismos, así como la investigación y prevención del fraude y otros delitos;
- (v) cuando lo permita o lo exija la ley, la grabación de conversaciones de audio y la supervisión de correos electrónicos y el uso que hace usted de nuestros sitios web y de los servicios de corretaje, financieros o de otro tipo que GS ponga a su disposición por vía electrónica; y
- (vi) **si es usted cliente de Goldman Sachs Bank AG (Swiss Bank o de Goldman Sachs Europe SE (Luxembourg Branch))**, rastrear sus movimientos cuando así lo exija la ley o cuando su cuenta pueda correr el riesgo de quedar inactiva.

También podemos tratar datos para otros fines que le notifiquemos periódicamente.

## **3.2 FUNDAMENTO JURÍDICO PARA EL TRATAMIENTO**

### **3.2.1. GENERAL**

En la mayoría de las jurisdicciones, las leyes de protección de datos aplicables exigen que tengamos una base legal para procesar sus datos personales. A continuación, explicamos cada una de estas bases jurídicas.

El tratamiento de datos personales descrito en la presente notificación puede ser:

### **A. necesario para cumplir con nuestras obligaciones jurídicas en virtud de ciertas leyes;**

Esto se aplica a:

- (i) los controles de cumplimiento de la normativa mencionados en las partes **A** y **J** del apartado 3.1;
- (ii) a la evaluación de la idoneidad del cliente mencionada en la parte **B** del apartado 3.1;
- (iii) al mantenimiento de registros descrito en la parte **E** del apartado 3.1;



- 
- (iv) a la presentación de informes y a la creación de cuentas mencionadas en la parte **F** del apartado 3.1;
  - (v) las actividades de gestión empresarial y de enlace reglamentario mencionadas en la parte **H** del apartado **3.1**, y;
  - (vi) el tratamiento descrito en la parte J del apartado 3.1,

en cada caso cuando se realicen en relación con las leyes pertinentes.

**B. necesario para la celebración de cualquier contrato o contratos con usted, o el cumplimiento de dicho contrato o contratos;**

Esto será de aplicación en los siguientes casos:

- (i) Si es usted un **cliente persona física**, se aplica a la mayor parte del tratamiento descrito en las partes A - F del apartado 3.1.
- (ii) Si actúa usted como **intermediario**, esto se relaciona con el tratamiento para administrar nuestro acuerdo con usted, al que se hace referencia en la parte C del apartado **3.1**.

**C. necesario en aras del interés legítimo de GS o de otros, siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan sus propios derechos y libertades fundamentales;**

Los "intereses legítimos" son:

- (i) los fines de tratamiento descritos en la sección A - J del apartado **3.1** en la medida en que el tratamiento no sea necesario para:
  - celebrar contratos con usted para el suministro de estos productos y servicios y cumplir con nuestras obligaciones en virtud de dichos contratos;
  - cumplir con nuestras obligaciones jurídicas en virtud de determinadas leyes;
- (ii) satisfacer nuestros requisitos de responsabilidad y obligaciones regulatorias a nivel mundial; y
- (iii) ejercitar nuestros derechos y libertades fundamentales, incluida la libertad de empresa y el derecho de propiedad.

**D. en circunstancias limitadas y cuando no se apliquen los fundamentos jurídicos para el tratamiento establecidos anteriormente, tratados con su consentimiento (que obtengamos de usted periódicamente).**

### **3.2.2. DATOS RELATIVOS A LAS OPINIONES POLÍTICAS Y LA SALUD**

**Aplicable solo a Titulares (consulte el Apéndice 2 para ver la lista de Titulares)**

Cuando tratamos datos que revelan sus **opiniones políticas** en el marco de nuestros controles y verificaciones en la lucha contra el blanqueo de capitales, tratamos estos datos sobre la base de que usted:

- (i) los ha hecho manifiestamente públicos (en la medida en que esto sea aplicable) o
- (ii) sobre la base de que dicho tratamiento es necesario por razones de interés público importante en la prevención de delitos financieros

Cuando tratamos los datos que usted nos ha facilitado con respecto a su **salud** con el fin de

- (i) administrar su cuenta de acuerdo con sus deseos e intereses (principalmente pertinente para el cliente persona física);

- 
- (ii) adaptarnos a sus necesidades, incluyendo la realización de ajustes en nuestros servicios;  
o
  - (iii) proteger sus intereses, incluyendo su bienestar económico.

Haremos todo esto con su consentimiento explícito (que obtendremos de usted periódicamente), o cuando se nos esté permitido por razones de interés público (por ejemplo, para proteger el bienestar económico de los clientes).

Podría tener derecho de oposición a que tratemos la información relativa a sus necesidades sanitarias, y estudiaríamos su solicitud; para más información, consulte la parte **A** del apartado **8**.

Si ha dado su consentimiento explícito, puede revocarlo en cualquier momento – vea la sección **3** y la parte **G** de la sección **8** para más detalles.

En determinadas circunstancias, podríamos tratar cualquiera de los datos personales que poseemos en la medida necesaria para defender, establecer y ejercer reclamaciones legales.

### **3.2.3. DATOS RELATIVOS A DELITOS E INFRACCIONES PENALES**

#### **Aplicables a todos los destinatarios de la presente notificación:**

Tratamos los datos personales relativos a delitos e infracciones penales según lo requiera o autorice la legislación aplicable. Por ejemplo, podemos tratar datos relativos a delitos e infracciones penales reales o presuntos en el marco de los controles y la supervisión continua con fines de prevención del blanqueo de capitales (consulte las partes **A** y **J** del apartado 3.1).

## **4. Su Consentimiento**

Cuando GS se base en su consentimiento para tratar sus datos personales, tiene usted derecho a retirar su consentimiento a dicho tratamiento en cualquier momento. Puede hacerlo poniéndose en contacto con Goldman Sachs, usando los [datos de contacto](#) indicados al inicio de esta notificación.

En caso de que usted haya retirado el consentimiento, pero GS conserve los datos personales, solo continuaremos tratando esos datos personales si fuera necesario si tenemos un fundamento jurídico diferente para hacerlo. Sin embargo, esto puede significar que no podamos continuar proporcionándole todos o algunos de nuestros servicios, en cuyo caso podremos cancelar los servicios correspondientes.

Tenga en cuenta que la presente notificación no se aplica a los consentimientos que usted proporcione por cualquier otra razón, como en relación con el secreto bancario.

## **5. Compartir Datos Personales**

Debido a la magnitud y la complejidad de las operaciones de GS, no es posible nombrar a cada uno de nuestros destinatarios de datos en la presente notificación. Sin embargo, GS solo comparte sus datos personales con los destinatarios incluidos en las categorías enumeradas a continuación.

Dependiendo de nuestra relación con usted, podemos compartir sus datos personales:

- (i) con respecto a los representantes de clientes, el cliente de GS al que usted representa;
- (ii) entidades afiliadas de GS (incluidos los custodios), custodios externos y socios estratégicos;
- (iii) proveedores/receptores de pagos, beneficiarios, nominados de cuentas, intermediarios y bancos corresponsales y agentes;
- (iv) contrapartes del mercado, y partes interesadas o que asumen riesgos en relación con una operación (como los emisores de inversiones), accionistas que venden valores en cualquier

- 
- oferta, cogestores, gestores principales o cualquier agente o asesor de cualquiera de los anteriores;
- (v) depósitos de permutas financieras o de operaciones, depósitos de datos de permutas financieras o depósitos de operaciones a escala mundial (o instalaciones o instituciones similares), y bolsas de valores;
  - (vi) cámaras de compensación y sistemas de compensación o liquidación; y redes de pago especializadas, empresas o instituciones como SWIFT;
  - (vii) proveedores de servicios que prestan un servicio u operan un sistema en nombre de GS o las instituciones o entidades a las que se hace referencia en este apartado 5 (incluidas las empresas no afiliadas);
  - (viii) abogados, auditores y contables de GS y otros que ofrecen asesoría profesional;
  - (ix) autoridades gubernamentales, reguladoras, de supervisión, de aplicación de la ley, judiciales, tributarias o similares u organismo sectorial pertinente, de conformidad con las leyes aplicables de cualquier jurisdicción pertinente;
  - (x) sus agentes, representantes y otras personas que actúen en su nombre o a quienes usted nos indique o autorice a revelar sus datos;
  - (xi) con posibles compradores y cesionarios en el caso de que nuestro negocio, o cualquier parte del mismo, se venda o reorganice, o en el caso de que se venda, transfiera o ceda total o parcialmente cualquier producto suscrito con usted;
  - (xii) cualquier otra persona o entidad que GS crea razonablemente que es habitual, necesaria o aconsejable para los fines de tratamiento descritos en la presente notificación o a quien GS esté obligada por la ley o regulación aplicable a comunicar la información; y
  - (xiii) a cualquier otra parte cuando hayamos obtenido su consentimiento previo.

Si nuestra relación con usted está sujeta a alguna norma y a un reglamento de secreto bancario, solo compartiremos su información según lo permitido por dichas leyes, nuestro acuerdo con usted y/o cualquier desistimiento de derecho que usted nos proporcione y este apartado 5 debe interpretarse en consecuencia.

## 6. Transferencia Internacional

El intercambio de datos mencionado en la presente notificación puede implicar la transferencia de datos personales a cualquier país en el que GS realice actividades comerciales o tenga un proveedor de servicios o a otros países con fines de aplicación de la ley (esto puede ser cualquier país del mundo, incluidos, entre otros, los Estados Unidos de América y cualquier otro país cuyas leyes de privacidad de datos no sean tan estrictas como las vigentes en el Reino Unido, Suiza o la Unión Europea).

Nos aseguraremos de que se aplican las garantías adecuadas para proteger sus datos personales cuando así lo exijan las leyes de protección de datos aplicables y de que la transferencia de sus datos personales se realice de conformidad con dichas leyes.

Cuando así lo exijan las leyes de protección de datos aplicables, GS se ha asegurado de que:

- (i) los proveedores de servicios (incluidas otras entidades afiliadas de GS) firmen términos contractuales tipo aprobados por la Comisión Europea u otra autoridad supervisora con jurisdicción sobre el exportador de datos en cuestión.
- (ii) el destinatario está sujeto a un conjunto de normas legalmente aceptadas para garantizar la protección de datos; o
- (iii) los datos se transfieren basándose en una excepción, como la ejecución de un contrato, el consentimiento o en relación con procedimientos judiciales en el extranjero.

---

Puede obtener una copia de las cláusulas contractuales tipo en vigor que se refieran a la transferencia de sus datos personales poniéndose en contacto con nosotros a través de los [datos de contacto](#) que se indican al inicio de esta notificación.

## 7. Marketing Directo

Tiene usted derecho por ley a oponerse al uso de sus datos personales con fines de *marketing* directo, incluida la elaboración de perfiles en la medida en que esté relacionado con dicho marketing directo.

Puede usted optar por no recibir ningún correo electrónico de *marketing* haciendo clic en el enlace "unsubscribe" (cancelar la suscripción) en cualquiera de estos correos electrónicos, o poniéndose en contacto con nosotros a través de los [datos de contacto](#) que se indican al inicio de esta notificación.

## 8. Derechos del Titular de los Datos

La ley le otorga los siguientes derechos con respecto a sus datos personales:

### A. DERECHO DE OPOSICIÓN:

Cuando GS se base en el "interés legítimo" para tratar sus datos personales (véase la parte **C** de la sección **3.2** anterior), tendrá derecho a oponerse a dicho tratamiento, debiendo GS dejar de tratar los datos personales, salvo que acredite motivos legítimos imperiosos para el tratamiento que prevalezcan sobre los intereses, los derechos y las libertades del interesado, o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones. Normalmente, cuando GS se basa en el interés legítimo para el tratamiento de datos, creemos que podemos demostrar fundamentos legítimos convincentes, pero consideraremos cada caso de manera individual.

### B. INFORMACIÓN Y ACCESO:

Tiene usted derecho a recibir cierta información sobre el tratamiento de sus datos personales por parte de GS y el acceso a dichos datos (sujeto a excepciones).

### C. RECTIFICACIÓN:

Si sus datos personales cambian, le instamos a que nos informe del cambio. Tiene usted derecho a exigir que se actualicen o corrijan los datos personales inexactos o incompletos.

### D. SUPRESIÓN:

Tiene usted derecho a exigir que sus datos sean suprimidos en determinadas circunstancias, incluso cuando ya no sea necesario que tratemos estos datos en relación con los fines para los que los recogimos o tratamos, o si tratamos estos datos sobre la base de su consentimiento y ha revocado usted posteriormente dicho consentimiento.

### E. PORTABILIDAD DE LOS DATOS:

Cuando tratamos sus datos personales sobre la base de su consentimiento, o cuando dicho tratamiento sea necesario para celebrar un contrato o cumplir nuestras obligaciones derivadas de un contrato con usted, tendrá derecho a que los datos le sean transferidos a usted o a otro responsable del tratamiento en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, cuando sea técnicamente factible.

### F. DERECHO A LA LIMITACIÓN DEL TRATAMIENTO:

tiene usted derecho a limitar el tratamiento que haga GS de sus datos personales durante un plazo que nos permita verificar su solicitud para la rectificación de datos u oposición al tratamiento de datos

---

personales, si ya no necesitamos tratar más sus datos pero usted los necesita para la formulación, el ejercicio o la defensa de una reclamación, o si el tratamiento es ilícito, pero usted se opone a la supresión de los datos. Si este derecho se aplica, continuaremos conservando sus datos, pero solo seguiremos con el tratamiento con su consentimiento, para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones, para proteger los derechos de otra persona o por razones de interés público importante.

#### **G. DERECHO A RETIRAR EL CONSENTIMIENTO:**

En la medida en que GS se base en su consentimiento para tratar datos personales, tiene usted derecho a retirar dicho consentimiento en cualquier momento. Consulte el apartado 4 más arriba.

#### **H. RECLAMACIÓN:**

También tiene derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control.

Si desea ejercer alguno de estos derechos puede poniéndose en contacto con nosotros mediante los [datos de contacto](#) indicados al inicio de esta notificación.

Del mismo modo, puede también enviar una solicitud por escrito a la entidad de GS con la que tenga una relación, indicando claramente "**Derechos individuales FAO Private Wealth Management Privacy Steward**", utilizando la dirección indicada para esa entidad en el [Apéndice 1](#) de la presente notificación.

La carta deberá ir acompañada, en caso de solicitud de información adicional y/o acceso, de una copia de su pasaporte u otro medio de identificación válido.

Periódicamente, podríamos proporcionarle maneras adicionales de ejercer sus derechos.

## **9. Conservación de Datos Personales**

GS conserva los datos personales durante períodos de tiempo variables con el fin de ayudarnos a cumplir con las obligaciones jurídicas y reglamentarias, permitir el cumplimiento de cualquier solicitud realizada por los reguladores u otras autoridades y organismos pertinentes, permitirnos formular, ejercer y defender derechos y reclamaciones, y por otras razones comerciales legítimas.

GS conserva sus datos personales durante el período de tiempo necesario para los fines para los que fueron recogidos o para cumplir con los requisitos jurídicos, reglamentarios y de política.

En la medida en que Goldman Sachs Bank Europe SE ("**GSBE**") sea el responsable del tratamiento de sus datos personales en el marco de la presente Notificación, será de aplicación asimismo la siguiente información adicional. GSBE está sujeto a diversos requisitos de conservación y documentación, conforme, al Código de Comercio (Handelsgesetzbuch- "HGB") y el Código Fiscal (Abgabenordnung- "AO") alemanes, entre otros. Los plazos de conservación y documentación señalados en dichos códigos se extienden hasta los diez años. El período de almacenamiento también se rige por los plazos de prescripción, que pueden llegar a los treinta años, por ejemplo, de conformidad con los arts. 195 y siguientes del Código Civil alemán (Bürgerliches Gesetzbuch - "BGB") donde el plazo de prescripción general es de tres años.

## **10. ¿Es Obligatorio Facilitar Datos de Carácter Personal?**

Dentro del marco de nuestra relación comercial, usted deberá proporcionarnos únicamente aquellos datos personales que resulten necesarios para el establecimiento y desarrollo de una relación comercial, o aquellos que estemos legalmente obligados a recabar. Sin esos datos personales, normalmente tendremos que negarnos a concluir el contrato o ejecutar la orden, o no podremos perfeccionar un contrato existente y tendremos que rescindirlo.

---

Las obligaciones legales incluyen nuestras obligaciones a tenor de las leyes y reglamentos en materia de blanqueo de capitales. Dichas leyes y reglamentos nos exigen identificarle antes de establecer nuestra relación comercial con usted, por ejemplo, mediante su documento de identidad, y recabar ciertos datos personales sobre usted, tales como, su nombre, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad y domicilio particular.

Para poder cumplir con estas obligaciones legales, deberá proporcionarnos la información y documentación necesarias según lo dispuesto por las leyes y reglamentos aplicables sobre blanqueo de capitales. También deberá notificarnos inmediatamente cualesquiera cambios que surjan en el transcurso de la relación comercial. Si no nos facilita la información y documentación necesarias, no podremos formalizar la relación comercial solicitada por usted.

## **11. Actualizaciones a la Presente Notificación**

La información incluida en la presente notificación puede cambiar periódicamente; por ejemplo, las categorías de datos personales que GS recoge (descritas en la sección 2), los fines para los que se utilizan y las formas en que se comparte pueden cambiar.

La presente notificación podrá actualizarse periódicamente.

## APÉNDICE 1

### ENTIDADES DE GS RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO E INFORMACIÓN DE CONTACTO

ENTIDAD DE GS	OFICINA CENTRAL O SUCURSAL DE LA ENTIDAD DE GS (SI CORRESPONDE)	INFORMACIÓN DETALLADA DE CONTACTO
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	Londres (Oficina Central)	Plumtree Court 25 Shoe Lane London EC4A 4AU England
	Dubái (Sucursal)	
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK		
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	Frankfurt (Oficina Central)	Marieturm Taanusanlage 9-10 60329 Frankfurt am Main Germany
	París (Sucursal)	
	Dublín (Sucursal)	
	Londres (Sucursal)	
	Milán (Sucursal)	
	Madrid (Sucursal)	
	Ámsterdam (Sucursal)	
	Estocolmo (Sucursal)	
	Luxemburgo (Sucursal)	53 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
GOLDMAN SACHS BANK AG		Claridenstrasse 25 8021 Zürich Switzerland
GOLDMAN SACHS (MÓNACO) S.A.M.		One Monte-Carlo, Place du Casino Building G, 6th Floor North MC 98000, Monaco
GOLDMAN SACHS & CO. LLC* – con respecto a los servicios de custodia prestados a clientes personas físicas, titulares reales, socios o fideicomitentes en la Unión Europea, Reino Unido o Suiza.		200 West Street New York, NY 10282 United States

**Representantes Locales:** el representante local de Goldman Sachs International, de Goldman Sachs International Bank, de Goldman Sachs Bank AG y de Goldman Sachs & Co LLC en la Unión Europea es Goldman Sachs Bank Europe SE. Los datos de contacto de Goldman Sachs Bank Europe SE son los indicados anteriormente. El representante local de Goldman Sachs Bank AG y Goldman Sachs & Co. LLC en Reino Unido es Goldman Sachs International. Los datos de contacto de Goldman Sachs International se han indicado anteriormente.

---

## APÉNDICE 2

### TITULARES

Cada uno de los siguientes es un “Titular” a los efectos de la presente notificación:

1. Cliente o cliente potencial persona física de GS;
2. Director, titular real o accionista de una sociedad que es cliente o cliente potencial de GS;
3. Titular real o titular de una unidad de fondo de un fondo al que una entidad de GS presta o pretende prestar servicios;
4. Titular, protector, fideicomitente, otorgante, fideicomisario, oficial de fideicomiso o beneficiario actual de un fideicomiso al cual GS presta o pretende prestar servicios, o una persona autorizada de otra manera para representar dicho fideicomiso;
5. Socio general o socio con responsabilidades de gestión en una sociedad que es cliente o cliente potencial de una entidad de GS;
6. Una persona autorizada por un cliente o cliente potencial de una entidad de GS para dar instrucciones a esta última con respecto a la cuenta de ese cliente (incluidas las instrucciones de negociación y las instrucciones de transferencia de activos) o autorizada para firmar documentos en nombre de dicho cliente;
7. Albacea de la sucesión de un cliente persona física fallecido de una entidad de GS;
8. Tutor de un cliente persona física de una entidad de GS, cuando dicho cliente es menor de edad; y
9. Asesor de inversiones de un cliente de una entidad de GS, cuando dicho asesor es una persona física (y no una persona jurídica).