Canal de Denuncias de ING España
Información legal en materia de Protección de Datos

1. ¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos personales?

Nosotros: ING BANK NV, Sucursal en España (ING) con domicilio en C/ Vía de los Poblados, 1F, 28033 Madrid. Tenemos un Delegado de Protección de Datos al que puedes escribir a la siguiente dirección dpo@ing.es si tienes cualquier reclamación en materia de protección de datos.

2. Categoría y procedencia de los datos

En este Canal de Denuncias trataremos información personal del denunciante y del denunciado, así como de terceras personas involucradas en los hechos que hayan sido objeto de una denuncia (por ejemplo, posibles testigos).

A este respecto, no es posible definir a priori qué categorías de datos personales trataremos en este Canal, dado que depende de la información que libremente quieran facilitar tanto el denunciante a la hora de formular su denuncia, como el denunciado a la hora de proceder a su defensa, o incluso posibles testigos que participen en el proceso de investigación que se pueda iniciar. En todo caso, sólo trataremos los datos estricta y objetivamente necesarios para tramitar las denuncias y, si procede, comprobar la realidad de los hechos denunciados. Del mismo modo, serán adecuados, pertinentes y no excesivos. No obstante, se hace constar que, si la información recibida contuviera datos personales incluidos dentro de las categorías especiales de datos, se procederá a su inmediata supresión, sin que se proceda al registro y tratamiento de los mismos. En cualquier caso, podremos recibir dichos datos personales:

a) Directamente del propio interesado (por aportarla en el momento de formular su denuncia, al formular posibles alegaciones, o en cualquier otro momento de la investigación); y,

b) De manera indirecta, por cualquiera de las personas –físicas o jurídicas- involucradas en la investigación, cuando dicha persona trabaje o preste sus servicios en ING.

c) Como consecuencia de la comunicación por la sociedad matriz del Grupo ING de los hechos denunciados cuando la persona trabaja o presta sus servicios en la sucursal de ING España.

El denunciante que desee revelar su identidad deberá comunicarnos sus datos personales actuales y exactos, a fin de que la información contenida en los sistemas esté actualizada y sin errores (en especial, los datos a través de los cuales contactar con él para cualquier cuestión relacionada con la denuncia presentada).

3. ¿Con qué finalidad y base legal tratamos tus datos personales?

A los efectos legales, se hace constar que con el tratamiento de los datos que se recaben a través de este Canal de Denuncias persigue las siguientes finalidades, cada una de ellas con su correspondiente base legitimadora:

a) Cumplimiento de la Ley 2/2023, Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

En primer lugar, trataremos la información que se recabe (la que nos facilita el denunciante o la que se recabe en el marco de la investigación que se pueda llevar a cabo) con la finalidad de (i) gestionar e investigar las denuncias formuladas a través del Canal de Denuncias y (ii) adoptar las medidas de protección legalmente establecidas para prevenir posibles represalias, incluyendo el posible reporte a las autoridades judiciales o administrativa que correspondan, dando así estricto cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 2/2023.

Adicionalmente, si el denunciante formulara su denuncia de manera verbal, ya sea a través de reunión presencial o telefónicamente, documentaremos dicha denuncia verbal atendiendo a alguna de las siguientes modalidades, a elección del interesado; (i) mediante una grabación de la conversación en un formato seguro, duradero y accesible, o bien (ii) a través de una transcripción completa y exacta de la conversación realizada por el personal responsable de tratarla.

b) Cumplimiento de una misión realizada en interés público.

Los datos personales recabados en el marco de este Canal serán tratados para prevenir, detectar y descubrir posibles riesgos e incumplimientos que puedan producirse y que puedan generar responsabilidad penal para ING.

ING BANK NV, Sucursal en España, C/ Vía de los Poblados, 1F, 28033 Madrid, CIF W0037986G, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 31798, Folio 1, Sección 8ª, Hoja M-572225.

De igual modo, los datos personales también serán tratados para disponer de evidencias del correcto funcionamiento del Canal de Denuncias, como medida dentro del Modelo de Prevención de Riesgos Penales.

4. ¿Por cuánto tiempo conservaremos tus datos?

Los datos personales que se recaben podrán conservarse (i) durante el tiempo imprescindible para decidir sobre la procedencia de iniciar una investigación sobre los hechos informados, (ii) tres meses para dar respuesta a las actuaciones de investigación, ampliable a seis meses en casos de especial complejidad y, finalmente, (iii) a lo largo del ejercicio de las acciones legales que correspondan.

En particular, transcurridos tres meses desde la recepción de la denuncia sin que se hubiesen iniciado actuaciones de investigación, se procederá a su supresión, salvo que la finalidad de la conservación sea dejar evidencia del funcionamiento del canal.

Se conservarán los datos recabados para (i) dar cumplimiento a posibles obligaciones legales que resulten de aplicación, así como (ii) atender a posibles reclamaciones y responsabilidades. Estos datos se conservarán debidamente bloqueados, y durante los plazos máximos legalmente establecidos, a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Juzgados y Tribunales, y posibles Administraciones Públicas competentes, por un plazo máximo de diez años.

5. ¿A qué destinatarios comunicaremos tus datos?

Como regla general, no cederemos a ningún tercero los datos que se recaben a través del Canal de Denuncias. Asimismo, únicamente podrá acceder a ellos el personal que, por sus funciones, responsabilidades y cometidos, esté debida y previamente autorizado.

No obstante, la información recabada a través del Canal de Denuncias se cederá a la sociedad del Grupo ING en la que el denunciado trabaja o presta sus servicios, a fin de que la cesionaria pueda proceder a la investigación, tramitación y/o resolución de la denuncia.

Los datos también se podrán facilitar a los organismos públicos competentes, por ejemplo, Juzgados y Tribunales, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad o cualquier otro competente, previo requerimiento por su parte, cuando estemos legalmente obligados.

Asimismo, contamos con la colaboración de terceros proveedores de servicios, que pueden tener acceso a tales datos personales y que los tratarán en nombre y por cuenta de ING, como consecuencia de la prestación de servicios contratada. En relación con lo anterior, seguimos unos estrictos criterios de selección de proveedores, con el fin de dar cumplimiento a sus obligaciones en materia de protección de datos. Así, y para regular las condiciones de privacidad en las que actuarán esos posibles terceros proveedores, imponemos, entre otras, las obligaciones de aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas, tratar los datos personales para las finalidades pactadas y atendiendo únicamente a las instrucciones documentadas de ING; y suprimir o devolverle los datos una vez finalice la prestación de los servicios.

En el caso de que compartamos los datos personales recabados en el marco del Canal de Denuncias con terceros que tengan su sede fuera del Espacio Económico Europeo (EEE), nos aseguramos de que se hayan aplicado las medidas de seguridad necesarias para protegerlos. En particular, tenemos en cuenta:

- Las cláusulas contractuales tipo de la Unión Europea (UE) para garantizar que los datos personales transferidos fuera del EEE cumplen con el Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD). Además, analizamos previamente dicha transferencia y la legislación del país receptor de los datos para asegurarnos de que este ofrece todas las garantías necesarias para transferir los datos personales. Si no se garantiza un nivel adecuado de protección de los datos, adoptamos las medidas mitigatorias organizativas y/o técnicas necesarias (como seudonimización o encriptación, por ejemplo) para asegurar que el nivel sea el adecuado.
- Las decisiones de adecuación de la Comisión Europea, que establecen si un país fuera del EEE garantiza que los datos personales están protegidos adecuadamente.
- Las normas internas vinculantes (BCRs) para las transferencias a empresas del Grupo ING localizadas en un país sin un nivel adecuado en materia de protección de datos.

ING BANK NV, Sucursal en España, C/ Via de los Poblados, 1F, 28033 Madrid, CIF W0037986G, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 31798, Folio 1, Sección 8º, Hoja M-572225.

6. ¿Cuáles son tus derechos y cómo puedes ejercerlos?

Las personas a las que se refieran las denuncias que se reciban (denunciante, denunciados y testigos) podrán ejercer su derecho de acceso a los datos personales, así como solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. También podrá solicitar la limitación y oposición del tratamiento de sus datos, en determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular.

Tales derechos se podrán ejercitar en los términos legalmente establecidos, en especial con un alcance y contenido que no permita al denunciado conocer, a través de su ejercicio, la identidad del denunciante.

El usuario podrá ejercitar los derechos referidos anteriormente mediante el envío de correo electrónico a dpo@ing.es

En el supuesto de que no obtenga una respuesta satisfactoria y desee formular una reclamación u obtener información adicional al respecto de cualquiera de estos derechos, puede acudir a la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es - C/ Jorge Juan, 6 de Madrid).

7. Medidas de seguridad y confidencialidad. Posible anonimato del denunciante

Nos aseguraremos de que se adoptan todas las medidas técnicas y organizativas necesarias para preservar la seguridad de los datos recabados, al objeto de protegerlos de posibles divulgaciones o accesos no autorizados.

A este respecto, los denunciantes podrán decidir si identificarse o no, al efectuar una denuncia. Se admiten, por tanto, denuncias anónimas. No obstante, se anima a que los denunciantes se identifiquen para, de este modo, poder obtener más información acerca de los hechos denunciados. En todo caso, se garantizará la máxima confidencialidad sobre la identidad del denunciante que finalmente desee identificarse. Asimismo, y como medida para garantizar la confidencialidad del denunciante, se hace constar que el ejercicio de su derecho de acceso por parte del denunciado no supondrá de manera automática el acceso a la identidad del denunciante.

La identidad del denunciante sólo podrá ser revelada a las autoridades administrativas y judiciales, cuando legalmente corresponda, para la adecuada tramitación de cualquier procedimiento administrativo o judicial que se pudiera derivar de la denuncia presentada.

Por último, se hace constar que todas las personas que, por razón de las funciones que desempeñen, tengan conocimiento de las denuncias que se formulen, están obligadas a guardar secreto sobre toda la información a la que accedan.

8. Modificaciones

Podemos modificar la presente información de protección de datos relacionada con el Canal de Denuncias para continuar cumpliendo con los cambios legislativos y/o para reflejar cambios en la forma que tratamos los datos de carácter personal. Esta versión se creó el 31 de julio de 2023.

9. Contacto y preguntas

Para obtener más información sobre la protección de tus datos personales contáctanos a dpo@ing.es

ING BANK NV, Sucursal en España, C/ Vía de los Poblados, 1F, 28033 Madrid, CIF W0037986G, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 31798, Folio 1, Sección 8º, Hoja M-572225.