

Tax Justice Network Ltd
C/O Godfrey Wilson Ltd,
5th Floor Mariner House,
62 Prince Street,
Bristol, England
BS1 4QD

Formulario de consentimiento de protección de datos
personales para proporcionar comentarios sobre la
evaluación preliminar del Índice de Secreto Financiero 2022

Fecha:

17 de enero del 2022

Introducción

Se le pide que comente sobre una evaluación preliminar del [Índice de Secreto Financiero 2022](#).

Como parte de nuestra investigación para el Índice de Secreto Financiero 2022, en Tax Justice Network enviamos a todos los Ministerios de Finanzas de las jurisdicciones que analizamos una evaluación preliminar en la que les pedimos amablemente que revisen cuidadosamente la evaluación del marco legal de su país. Esta es una oportunidad útil para que las autoridades señalen cualquier aspecto con el que no estén de acuerdo y hagan más comentarios o correcciones adjuntando la fuente legal correspondiente.

La información que proporcione al participar en la evaluación preliminar se utilizará en nuestra investigación y, por lo tanto, sus respuestas pueden tener un impacto directo en la clasificación de su jurisdicción en el Índice de Secreto Financiero 2022. Los puntajes de secreto se utilizarán como parte del [Proyecto TRACE](#). TRACE es un proyecto de investigación financiado por la Unión Europea que pretende desarrollar tecnologías que ayuden a las autoridades públicas identificar y rastrear flujos de dinero ilícito.

La participación en la evaluación preliminar es voluntaria y puede negarse a responder cualquier pregunta o componente de la encuesta. Tiene derecho a hacer preguntas con respecto a la evaluación y cómo usamos la información. También está en su derecho a recibir respuestas claras por parte de nosotros.

Las respuestas a la evaluación preliminar se utilizarán como parte del Índice de Secreto Financiero 2022 y se mantendrán registrados para futuras ediciones del índice. La información enviada se almacenará de forma segura durante seis años, después de lo cual se destruirá. Puede solicitar una copia de

los datos que ha proporcionado enviando un correo electrónico a info@taxjustice.net y se le enviará dentro de los 14 días.

La información enviada no se atribuirá públicamente a la persona que completa la evaluación preliminar, sino a la institución en nombre de la cual responde (por ejemplo, el Ministerio de Hacienda). Los detalles de la persona se mantendrán dentro de Tax Justice Network durante el período de tiempo acordado y solo serán accesibles para Tax Justice Network.

Las respuestas hechas en esta evaluación preliminar pueden resultar en hallazgos incidentales y secundarios, es decir, cierta información que no era el enfoque o propósito principal de la(s) pregunta(s).

Si tiene alguna pregunta sobre esta evaluación, los datos retenidos o sobre el Índice de Secreto Financiero, le recomendamos que se comunique con nuestra dirección de correo electrónico: fsi@taxjustice.net y también puede escribir a Moran Harari, investigadora principal de Tax Justice Network y directora interina de finanzas secretas y gobierno, en: moran@taxjustice.net.

Según la Ley de Protección de Datos de 2018 en el Reino Unido y el Reglamento General Europeo de Protección de Datos (GDPR), Tax Justice Network tiene la obligación de proporcionarle la siguiente información sobre el procesamiento de sus datos personales.

Responsable del tratamiento de datos: Tax Justice Network
C/O Godfrey Wilson Ltd, 5th Floor Mariner House, 62 Prince Street, Bristol, Inglaterra BS1 4QD, Reino Unido;
moran@taxjustice.net

Categorías de datos personales: Trataremos su nombre, apellido y cargo en el Ministerio de Hacienda.

Finalidad del tratamiento de datos: Almacenar las valoraciones preliminares y poder identificar quién las ha realizado. Como se mencionó anteriormente, las respuestas de las encuestas se utilizarán como parte del Índice de Secreto Financiero 2022, pero cualquier información que se haga pública no identificará a ninguna persona. Por lo tanto, los datos personales recopilados solo estarán disponibles para Tax Justice Network.

Base Legal: su consentimiento.

Destinatarios: los datos no serán compartidos con terceros.

Transferencias de datos: los datos podrán ser transferidos a otros países, por ejemplo, Reino Unido e Israel y países donde la Comisión Europea haya adoptado decisiones de adecuación.

Período de retención: 6 años

Derechos de los interesados: tienes derecho a solicitar el acceso, rectificación, supresión u oposición al tratamiento de los datos, derecho a la portabilidad de los datos y derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento antes de su retirada. Tienes derecho a presentar una reclamación ante la [Oficina del Comisario de Información](#) (con sus siglas “ICO” en inglés) del Reino Unido.

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Condiciones del consentimiento

- Confirmando que he leído la introducción anterior que explica la información que se recopilará para el Índice de Secreto Financiero a través de la evaluación preliminar y he tenido la oportunidad de hacer preguntas al respecto.
- Mi participación es voluntaria. Acepto que la información recopilada de mí, aparte de mis datos personales, se puede usar para un producto que podría estar disponible públicamente y/o depositarse en un repositorio de acceso abierto.
- Mis datos personales solo serán accedidos por Tax Justice Network y no estarán disponibles públicamente.
- Doy permiso para que Tax Justice Network almacene mis datos personales y las respuestas de la evaluación preliminar con el propósito de su investigación, pero no seré identificado o identificable en ninguna publicación que resulte de la evaluación preliminar y/o investigación publicada complementaria.
- Doy permiso para que se atribuya la organización en nombre de la cual respondo.
- Doy mi consentimiento para que el equipo de investigación se comunique conmigo, si es necesario, como seguimiento de la actividad de investigación.

**Nombre del
participante:** _____

Firma: _____



País:

Fecha:

