



viroque energy

Siempre a tu servicio

**AVISO DE PRIVACIDAD
PARA PROVEEDORES,
CLIENTES, CONTRAPARTES
Y CLIENTES POTENCIALES**

www.viroqueenergy.com



ÍNDICE

1.	PROPÓSITO DE ESTE AVISO	3
2.	RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO	3
3.	PRINCIPIOS DE PROTECCIÓN DE DATOS.....	3
4.	DATOS PERSONALES QUE PODEMOS RECOPIRAR	4
5.	FINALIDADES DEL TRATAMIENTO	5
6.	FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL TRATAMIENTO.....	5
7.	DATOS DE CATEGORÍA ESPECIAL	6
8.	DESTINATARIOS DE LOS DATOS.....	6
9.	TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS.....	7
10.	SEGURIDAD DE LOS DATOS	7
11.	USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA).....	7
12.	CONSERVACIÓN DE LOS DATOS.....	8
13.	SUS DERECHOS.....	8
14.	DERECHO A RETIRAR EL CONSENTIMIENTO	9
15.	CAMBIOS EN ESTE AVISO	9



1. PROPÓSITO DE ESTE AVISO

El presente Aviso de Privacidad describe cómo las sociedades del Grupo Viroque¹ recogen y utilizan datos personales sobre usted en el contexto de su relación comercial con nosotros, de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD).²

Este aviso se aplica a todos los proveedores, clientes, contrapartes y clientes potenciales. Describe asimismo sus derechos en materia de protección de datos, incluyendo el derecho de oposición a determinados tratamientos (véase el apartado 13).

El presente aviso es independiente de la Política de Privacidad del sitio web www.viroqueenergy.com, que regula el tratamiento de datos derivados de la navegación y uso del sitio.

2. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO

El Responsable del Tratamiento es la sociedad del Grupo Viroque con la que usted mantenga la relación comercial correspondiente. Para conocer la denominación social y los datos de contacto exactos del responsable, consulte el contrato suscrito con la sociedad del Grupo Viroque correspondiente. A falta de contrato, el responsable será la sociedad cuyo representante se haya puesto en contacto con usted.

| Contacto para cuestiones de privacidad: rgpd@viroqueenergy.com

3. PRINCIPIOS DE PROTECCIÓN DE DATOS

El Grupo Viroque cumplirá con la normativa de protección de datos. Ello significa que los datos personales que obramos en su poder deben ser:

- tratados de forma lícita, leal y transparente,
- recabados únicamente para fines válidos que le hayamos explicado claramente, y no utilizados de forma incompatible con dichos fines,
- pertinentes y limitados a lo estrictamente necesario en relación con las finalidades para las que se tratan,
- exactos y mantenidos actualizados,
- conservados únicamente durante el tiempo necesario para las finalidades indicadas, y
- tratados de forma que se garantice su seguridad, integridad y confidencialidad.



4. DATOS PERSONALES QUE PODEMOS RECOPIRAR

Podemos recopilar y tratar las siguientes categorías de datos personales:

Categoría	Detalle
Datos identificativos	Nombre y apellidos, denominación social, cargo, DNI/NIE/Pasaporte, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad.
Datos de contacto	Dirección postal, correo electrónico, número de teléfono.
Datos financieros	Datos bancarios (IBAN, entidad), solvencia, cifra de negocios, datos fiscales (NIF, IVA).
Registros de comunicaciones	Contenido de las comunicaciones mantenidas con nosotros (correos, mensajes, WhatsApp Business u otros canales).
Datos de categoría especial	En circunstancias limitadas y dentro de los límites legales: información sobre antecedentes penales a efectos de diligencia debida.
Preferencias de comunicación	Si desea o no recibir comunicaciones comerciales de nuestra parte.

Datos recibidos de terceros

En ocasiones podremos recibir información sobre usted de las siguientes fuentes:

Fuente	Datos recibidos
Proveedores de verificación KYC/AML	Datos identificativos, antecedentes penales, condición de Persona Políticamente Expuesta (PEP).
Agencias de referencia crediticia	Datos identificativos, de contacto y financieros.
Registros públicos (Registro Mercantil, etc.)	Datos identificativos, cargo, estructura de propiedad.
Listas de sanciones (OFAC, UE, ONU)	Datos identificativos y financieros.
Redes sociales profesionales (p.ej. LinkedIn)	Datos de contacto e identificativos.

Cuando la aportación de determinados datos sea necesaria para cumplir con nuestras obligaciones contractuales o legales (en particular, KYC/AML), su suministro es obligatorio: si no se facilitan, es posible que no podamos iniciar o mantener la relación comercial.



5. FINALIDADES DEL TRATAMIENTO

Podemos tratar sus datos personales para las siguientes finalidades:

- Adoptar medidas precontractuales o ejecutar nuestras obligaciones contractuales.
- Verificar su identidad y llevar a cabo la diligencia debida (KYC/AML).
- Gestionar la relación comercial: facturación, pagos, cobros y gestión de contratos.
- Responder a sus comunicaciones.
- Prevenir, investigar y/o reportar fraudes, blanqueo de capitales u otras actividades ilícitas.
- Cumplir con obligaciones legales y regulatorias, incluyendo el reporte a organismos reguladores y auditorías.
- Defender o ejercitar acciones legales.
- Enviar comunicaciones comerciales sobre productos y servicios del Grupo Viroque a clientes o clientes potenciales (con base en el interés legítimo o, en su caso, en su consentimiento).

6. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL TRATAMIENTO

Solo utilizaremos sus datos personales cuando la ley nos lo permita. Lo más habitual es que utilicemos sus datos personales en las siguientes circunstancias:

Base jurídica	Ejemplos de uso
Ejecución de un contrato (Art. 6.1.b) RGPD)	Gestión contractual, facturación, pagos, medidas precontractuales.
Cumplimiento de obligación legal (Art. 6.1.c) RGPD)	KYC/AML (Ley 10/2010); obligaciones fiscales y contables; reporte a autoridades.
Interés legítimo (Art. 6.1.f) RGPD)	Seguridad informática, prevención del fraude, comunicaciones comerciales a clientes actuales, defensa ante reclamaciones.
Consentimiento (Art. 6.1.a) RGPD)	Comunicaciones comerciales cuando no exista relación preexistente. Puede retirarse en cualquier momento.



7. DATOS DE CATEGORÍA ESPECIAL

Determinadas categorías de datos personales especialmente sensibles, como la información relativa a antecedentes penales o a la condición de Persona Políticamente Expuesta (PEP), requieren un nivel superior de protección. Trataremos estos datos únicamente:

- con su consentimiento explícito y por escrito, en casos limitados,
- cuando sea necesario para cumplir con nuestras obligaciones legales (en especial, en materia de AML/PBC y antifraude), o
- cuando sea necesario en el interés público, en la medida prevista por la normativa aplicable.

En particular, la verificación de la condición de Persona Políticamente Expuesta (PEP) y la consulta de listas de sanciones están amparadas por las obligaciones legales en materia de PBC/FT (Ley 10/2010 y normativa de desarrollo).

8. DESTINATARIOS DE LOS DATOS

Podremos compartir sus datos personales con las siguientes categorías de destinatarios:

Destinatario	Motivo
Otras sociedades del Grupo Viroque	Gestión operativa y cumplimiento consolidado de obligaciones legales (KYC/AML, fiscal, contable).
Proveedores de servicios externos (encargados del tratamiento)	Servicios de TI (Microsoft 365/Azure), auditores (KPMG), asesores legales y fiscales, proveedores KYC/AML, plataformas de mensajería.
Entidades financieras	Tramitación de pagos y cobros.
Autoridades AML/PBC (SEPBLAC, MROS)	Reporte y prevención del blanqueo de capitales, conforme a la Ley 10/2010.
Administraciones Públicas, reguladores y tribunales	Cumplimiento de requerimientos legales, regulatorios o judiciales.
Cesionarios o novantes de derechos contractuales	Para los fines del contrato en cuyo marco se ceden los derechos.
Posibles adquirentes del negocio	En caso de venta o integración, sus datos personales podrán facilitarse a asesores y potenciales adquirentes.



9. TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS

Las sociedades del Grupo Viroque están ubicadas principalmente en España y Suiza. Viroque Energy AG (Ginebra) puede recibir datos de las entidades españolas del Grupo. La Comisión Europea ha reconocido Suiza como país con nivel adecuado de protección, por lo que dicha transferencia no requiere garantías adicionales.

Cuando sea necesario transferir datos a países fuera del Espacio Económico Europeo que no cuenten con un nivel de protección reconocido, nos aseguramos de que existan las garantías adecuadas para garantizar un nivel de protección equivalente al exigido por la normativa aplicable. Puede solicitar más información sobre estas transferencias contactando con nosotros en rgpd@viroqueenergy.com.

10. SEGURIDAD DE LOS DATOS

El Grupo Viroque ha implementado las medidas técnicas y organizativas adecuadas para proteger sus datos personales frente a pérdidas, accesos no autorizados, alteraciones o divulgaciones, en cumplimiento del artículo 32 del RGPD. El acceso a sus datos personales está restringido al personal con necesidad justificada, bajo deber de confidencialidad.

Contamos con un procedimiento para gestionar cualquier violación de la seguridad de los datos y notificaremos a usted y a la autoridad supervisora cuando estemos legalmente obligados a ello.

11. USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA)

El Grupo Viroque puede utilizar herramientas de inteligencia artificial para apoyar operaciones internas, siempre respetando los principios de protección de datos (licitud, lealtad, transparencia y minimización). Cualquier tratamiento de datos personales mediante IA estará limitado a finalidades legítimas de negocio y sujeto a las garantías adecuadas para proteger sus derechos.

La IA no se utilizará para tomar decisiones con efectos significativos sobre las personas sin intervención humana. Cualquier resultado que pueda afectarle estará sujeto a revisión por una persona cualificada.

En aplicación del artículo 22 del RGPD, usted tiene derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en tratamiento automatizado —incluida la elaboración de perfiles— que produzca efectos jurídicos o le afecte de modo significativo. En caso de que dicho tratamiento fuera necesario, garantizamos la intervención humana y le ofrecemos la posibilidad de impugnar la decisión y expresar su punto de vista.



12. CONSERVACIÓN DE LOS DATOS

Conservaremos sus datos personales durante el tiempo necesario para las finalidades para las que fueron recabados, incluyendo el cumplimiento de obligaciones legales:

Tipo de dato / finalidad	Plazo de conservación
Documentación contractual y contable	6 años desde la finalización de la relación (art. 30 Código de Comercio).
Documentación KYC/AML	10 años desde la finalización de la relación (art. 25 Ley 10/2010).
Datos fiscales	4 años (art. 66 LGT) o el plazo específico aplicable.
Comunicaciones comerciales	Hasta que solicite la baja o revoque su consentimiento.
Acciones legales	Hasta la finalización del procedimiento + plazos de prescripción aplicables.

Con carácter general, el plazo no superará los diez (10) años desde la finalización de la relación. Transcurrido dicho plazo, los datos serán suprimidos o anonimizados de forma irreversible.

13. SUS DERECHOS

En virtud del RGPD y la LOPDGDD, usted tiene derecho a:

- **Acceso:** recibir una copia de los datos que tratamos sobre usted.
- **Rectificación:** solicitar la corrección de datos inexactos o incompletos.
- **Supresión:** solicitar la eliminación de sus datos personales cuando ya no sean necesarios.
- **Oposición:** oponerse al tratamiento basado en el interés legítimo cuando concurren circunstancias particulares que así lo justifiquen.
- **Limitación del tratamiento:** solicitar la suspensión del tratamiento en determinadas circunstancias.
- **Portabilidad:** recibir sus datos personales en formato estructurado y de uso común, o solicitar su transmisión a otro responsable.
- **Reclamación:** presentar una reclamación ante la autoridad de control competente.



Para ejercer cualquiera de estos derechos, contacte con nosotros en rgpd@viroqueenergy.com o por correo postal en Paseo de la Castellana 55, 4.ª planta, 28046 Madrid. Responderemos en el plazo máximo de un (1) mes desde la recepción de su solicitud (ampliable a dos meses adicionales en casos de especial complejidad). No se cobrará tasa alguna por el ejercicio de sus derechos, salvo que la solicitud sea manifiestamente infundada o excesiva.

Si considera que el tratamiento de sus datos personales no es conforme con la normativa aplicable, puede presentar una reclamación ante:

- España: Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) — www.aepd.es
- Suiza (para Viroque Energy AG): Preposito federale per la protezione dei dati e della trasparenza (PFPDT) — www.edoeb.admin.ch

14. DERECHO A RETIRAR EL CONSENTIMIENTO

En los casos en que el tratamiento se base en su consentimiento, puede retirarlo en cualquier momento contactando en rgpd@viroqueenergy.com. La retirada no afectará a la licitud del tratamiento realizado con anterioridad.

15. CAMBIOS EN ESTE AVISO

Nos reservamos el derecho a actualizar este Aviso en cualquier momento. La versión vigente estará siempre disponible en www.viroqueenergy.com/privacidad-terceros. Le notificaremos cuando se realicen actualizaciones sustanciales. Última actualización: junio de 2026.

Notas

¹ El presente aviso es aplicable a Viroque Group, S.L. y otras sociedades del Grupo Viroque. Para más información, visite www.viroqueenergy.com.

² Para las relaciones comerciales con Viroque Energy AG (Suiza) aplica adicionalmente la Ley Federal Suiza de Protección de Datos (FADP/nDSG). La Comisión Europea ha reconocido Suiza como país con nivel adecuado de protección de datos personales.



viroque energy

Siempre a tu servicio

www.viroqueenergy.com