

POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

La société GUENIFEY du fait de la spécificité de son activité accorde une place primordiale à la protection des données à caractère personnel. La présente politique vise à fournir les informations nécessaires sur la manière dont la société GUENIFEY protège les données à caractère personnel.

Au titre du règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (dit RGPD) et de la Loi Informatique et Libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée (dite LIL), la société GUENIFEY informe être responsable de la collecte et du traitement des données à caractère personnel utilisées dans le cadre de ses activités détaillées ci-dessous.

La présente politique de protection des données vise à fournir les informations sur les données collectées par la société GUENIFEY, la façon dont elles sont obtenues, les finalités de leur collecte, les personnes auxquelles elles peuvent être transférées, la durée de conservation et les différents droits dont disposent les personnes au titre de la réglementation susvisée.

Pour toute question concernant la présente politique, vous pouvez bien entendu nous les adresser aux coordonnées qui figurent infra au paragraphe « Quels sont vos droits et comment les exercer ? ».

Définitions

Les termes suivants, qu'ils soient employés au singulier ou au pluriel dans ladite politique, ont la signification suivante :

« Destinataire » : désigne la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout autre organisme qui reçoit communication de données à caractère personnel, qu'il s'agisse ou non d'un tiers.

« Donnée à caractère personnel » : désigne toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (cf. « personne concernée ») ; est réputée être une « personne physique identifiable » une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale.

« Responsable du (/de) traitement » : désigne la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui détermine les finalités et les moyens du traitement.

« Sous-traitant » : désigne la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui traite des données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement.

« Traitement » : désigne toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation, l'adaptation ou la modification,

l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la destruction.

Qui est le responsable de traitement ?

Le responsable du traitement est la société par action simplifiée GUENIFEY dont le siège social est situé à PARIS (75116), 1 Rue de la faisanderie, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) de PARIS sous le numéro 917 628 539.

A titre informatif, la société GUENIFEY a mis en place des mesures et procédures visant à assurer la protection des données personnelles. GUENIFEY a nommé un DPO externe, THE NEOSHIELDS (Groupe DPMS), 1198 avenue du Docteur Maurice Donat 06250 Mougins France, immatriculée sous le numéro 822 022 810 RCS, société spécialisée qui accompagne la société dans une démarche d'amélioration continue.

Tout au long du processus de mise en conformité, la société GUENIFEY élabore des procédures internes visant à assurer le respect du RGPD. Toutes les actions entreprises et les mesures adoptées sont soigneusement documentées. Cette documentation est régulièrement mise à jour et conservée, afin de pouvoir démontrer la conformité de la société GUENIFEY lors de contrôles effectués par l'autorité compétente.

Pour quelles finalités traitons-nous des données à caractère personnel ?

La société GUENIFEY collecte et utilise des données à caractère personnel strictement nécessaires à l'exécution des missions qui lui sont confiées dans le cadre de ses activités de :

- Recherche d'héritiers à la demande d'un mandant.
- Vérifications de dévolution successorale.
- Gestion de successions en qualité de mandataires des héritiers.
- Recherche de bénéficiaires de comptes bancaires inactifs et de contrats d'assurance vie en déshérence conformément à la loi idoine n° 2014-617 du 13 juin 2014, dite « loi Eckert »
- Recherche d'héritiers dans le cadre des successions déclarées vacantes ou en déshérence, conformément aux articles 809 et suivants du Code civil, ainsi que de l'article 36 de la Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités.
- Recherche de l'origine de propriété des biens vacants et sans maître ou à l'initiative de tiers souhaitant se porter acquéreurs d'immeubles dont les propriétaires sont inconnus ou de propriétaires indivis ne connaissant par leurs co-indivisaires.
- Recrutement de personnel.

Sur quels fondements juridiques la société GUENIFEY traite-t-elle des données à caractère personnel ?

Conformément à l'article 6 du RGPD, la société GUENIFEY traite les données personnelles sur les bases juridiques, suivantes :

- **L'exécution d'un contrat**, pour la révélation de successions, d'actifs ou de justifications de droits, les mandats de représentation des héritiers.

- La poursuite d'intérêts légitimes de la société GUENIFEY, qui sont notamment :
 - o L'exécution d'un mandat reçu d'un office notarial, d'une banque, d'un assureur ou de toutes personnes ayant un intérêt direct et légitime au règlement de la succession ;
 - o La conservation de la preuve de la qualité des héritiers et des opérations du règlement de la succession ;
 - o La gestion des bases de données et archives permettant la recherche généalogique.
 - o Les besoins en ressources humaines.

Quelles sont les catégories de données à caractère personnel traitées dans le cadre des activités de la société GUENIFEY ?

Pour la réalisation de ses missions, la société GUENIFEY peut être amenée à collecter différentes catégories de données à caractère personnel sur les héritiers, leurs familles, les mandants et les prestataires. Il s'agit des informations suivantes :

- Informations d'identification et de contact ;
- Justificatif d'identité ;
- Situation familiale ;
- Lien de parenté avec l'héritier ;
- État civil complet (actes...) ;
- Éléments financiers afférents au règlement (RIB...).
- Patrimoine revenant à l'héritier dans le cadre du dossier en cause.
- Données fiscales (éventuelles déclarations de succession concernant les auteurs de l'héritier).
- Concernant les recrutements ; CV et lettres de motivation.

Par ailleurs, la société GUENIFEY peut, à titre occasionnel, traiter une donnée de santé liée à un éventuel handicap. Ce traitement ne se fait qu'avec le consentement préalable de la personne concernée et uniquement lorsque cette information est strictement nécessaire à la liquidation d'une succession afin d'appliquer les abattements fiscaux correspondants.

Comment la société GUENIFEY collecte-t-elle les données personnelles ?

Les données à caractère personnel traitées par la société GUENIFEY peuvent être collectées de deux manières :

- **Directement auprès des personnes concernées**, via les formulaires de contact sur notre site web ou les fiches de renseignements transmises lors des phases de recherche ou de règlement.

- **Indirectement**, par l'intermédiaire d'un membre de la famille ayant complété une fiche de renseignements, ou à partir de bases de données externes ou internes constituées à partir de documents administratifs librement accessibles et de sources licitement acquises auprès de tiers, notamment :

- Les bases locales en mairie ou services d'archives (registres d'état-civil, tables décennales ...)
- Les bases avis de décès presse et web ;
- Les bases de naissance et de décès de l'INSEE ;
- Les bases de recensements de la population ;
- L'enregistrement (données de succession et absence), tables de succession ;
- Les annuaires téléphoniques ;
- Les fichiers électoraux archivés ;
- Les réseaux sociaux ;
- Les enquêtes de terrain auprès du voisinage.

Qui sont les destinataires des données à caractère personnel ?

La société GUENIFEY s'engage à conserver toutes les données à caractère personnel collectées et à ne les partager que dans certaines circonstances et conformément aux dispositions de la Règlementation Applicable.

- **La communication en interne des données à caractère personnel** : Les données à caractère personnel sont accessibles aux salariés strictement habilités de la société GUENIFEY si ces personnes ont besoin d'y avoir accès pour l'exécution des finalités mentionnées.
- **La communication en externe** : La société GUENIFEY peut notamment donner un accès aux données à caractère personnel à des prestataires, des tiers, sous-traitants :
 - o **Aux sous-traitants et mandants** à savoir :
 - Les partenaires, les prestataires de services et sous-traitants exécutant des activités pour le compte de la société GUENIFEY notamment les correspondants effectuant des recherches à l'étranger, les agents privés pour la recherche et la localisation d'une personne ou tout autre tiers mandant qui a un intérêt direct ou légitime à l'identification d'héritiers ou au règlement d'une succession.
 - L'INSEE pour l'identification des décès issus du Répertoire National d'Identification des Personnes Physiques.
 - Les notaires, les banques, les assurances et les autres personnes ayant un intérêt direct et légitime, au sens de l'article 36 de la loi du 23 juin 2006, qui nous mandatent.
 - Les huissiers de justice, les géomètres, les agents immobilier et tous les prestataires intervenant sur sollicitation de la société GUENIFEY dans le cadre du règlement des dossiers, pour les besoins de leurs mission (généralement identité et adresse de la personne).
 - o **Aux prestataires informatiques** : en cas de nécessité (maintenance, dépannage), qui peuvent être amenés à les consulter directement lors des opérations qu'ils mènent, mais qui ne leurs

sont pas transmises directement. Des clauses de confidentialité et le secret professionnel sont toutefois applicables lors de ces interventions

- **A des tiers limitativement établis :**
 - Les organismes publics sur demande et dans les conditions strictement prévues par la loi.
 - Les professionnels réglementés comme les avocats de la société GUENIFEY, pour les seuls besoins liés à l'activité concernée (ces derniers ont un accès direct à nos logiciels métiers qu'ils ne peuvent consulter que pour les besoins de leurs missions et sont liés par le secret professionnel et un contrat de confidentialité spécifique) ou les commissaires aux comptes (qui peuvent être amenés à les consulter directement lors des opérations qu'ils mènent, mais qui ne leurs sont pas transmises directement. Des clauses de confidentialité et le secret professionnel sont toutefois applicables lors de ces interventions).
 - Concernant les ressources humaines : les co-contractants effectuant des activités de prestation de service concernant le personnel de l'entreprises ont accès aux données nécessaires aux missions qui leurs sont confiées.

Dans quel cadre réglementaire des données peuvent-elles être transférées hors de l'Espace Economique Européen ?

Dans le cadre de ses activités et des finalités mentionnées ci-dessus, la société GUENIFEY peut être amenée à transférer des données vers des entités établies dans des pays situés en dehors de l'Espace Économique Européen, notamment dans le cadre des recherches généalogiques.

[Selon la situation \(cf. présent lien vers le site de la CNIL\)](#), ces transferts sont régis par les conditions suivantes :

- Si la Commission européenne a rendu une décision d'adéquation permettant d'octroyer à ce pays la reconnaissance d'un niveau de protection des données personnelles équivalent à celui de l'Espace Economique Européen, les données seront transmises sur ce fondement.
- **Si le niveau de protection n'a pas été reconnu comme adéquat par la Commission européenne**, la société GUENIFEY applique avec ses partenaires réguliers des garanties appropriées pour assurer la protection des données à caractère personnel notamment à travers des clauses contractuelles types.
- **En cas de communications ponctuelles avec ses partenaires**, quand cela est nécessaire dans l'intérêt des personnes concernées par les recherches généalogiques, les transferts réalisés par la société GUENIFEY peuvent être fondés sur l'article 49.1. du RGPD relatif aux dérogations pour des situations particulières.
- En outre, dans certains cas de transferts de données, **des Analyses d'Impact des Transferts de Données (AITD)** pourront être effectuées afin d'évaluer les risques liés au transfert et de garantir la protection adéquate des données personnelles lors de leur transfert en dehors de l'Espace Économique Européen.

Comment la société GUENIFEY protège-t-elle les données à caractère personnel ?

En tant que responsable de traitement, la société GUENIFEY prend toutes les mesures utiles pour préserver la sécurité et la confidentialité des données et notamment, empêcher qu'elles soient endommagées, ou que des

tiers non autorisés y aient accès. A cette fin, la société GUENIFEY met tout en œuvre pour garantir la sécurité physique des bâtiments abritant ses systèmes informatiques.

La société GUENIFEY adopte des mesures organisationnelles et techniques adaptées, en tenant compte de la sensibilité des données traitées et des risques associés. Elle met en œuvre tous les moyens nécessaires pour assurer la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience des données :

- Les données sont stockées dans des systèmes d'information sécurisés, dont l'accès est restreint, protégé et enregistré ;
- Seules les personnes habilitées ont accès aux données à caractère personnel ;
- La société conclut des accords de confidentialité stricts avec toutes les personnes impliquées dans le traitement des données en son nom.
- La société GUENIFEY veille également à ce que l'ensemble de son personnel et toutes les personnes intervenant dans le traitement des données respectent scrupuleusement les règles de protection des données et s'engagent à maintenir la confidentialité des informations traitées.
- Elle s'assure également que ses sous-traitants et partenaires respectent les mêmes obligations en matière de protection des données personnelles.

Quelle est la durée de conservation des données personnelles ?

La société GUENIFEY ne conserve les données à caractère personnel que pour la durée nécessaire aux finalités indiquées. Ces durées divergent selon les données, la nature et la finalité de la collecte. De même, certaines obligations légales imposent une durée de conservation spécifique.

Les données généalogiques (en particulier les états civils, liens de parentés, fiches de renseignements et les coordonnées) collectées dans le cadre de ses activités peuvent être conservées 75 ans après clôture des dossiers y afférents afin d'une part de faciliter des recherches ultérieures dans le cadre d'un nouveau mandat et d'autre part d'assurer la défense juridique tant des intérêts des héritiers que de ses propres intérêts en cas de contestation des dévolutions. Ces données ne sont pas diffusées ; seuls les généalogistes-chercheurs de la société GUENIFEY y ont accès pour les besoins de leurs investigations.

De quels droits disposent les personnes et selon quelles modalités peuvent-elle les exercer ?

Conformément à la Loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, les personnes disposent de divers droits liés à la protection des données à caractère personnel :

- **Droit d'accès** (article 15 du RGPD) : Le droit, pour la personne concernée, de demander à la société GUENIFEY si elle détient ou non des données sur elle, et à en obtenir copie pour en vérifier le contenu.
- **Droit de rectification** (article 16 du RGPD) : Le droit, pour la personne concernée, de rectifier, modifier ou compléter les informations inexacts la concernant.
- **Droit à l'effacement** (article 17 du RGPD) : Le droit, pour la personne concernée, d'obtenir la suppression de ses données personnelles lorsque cela est possible.

- **Droit à la limitation des données** (article 18 du RGPD) : Le droit, pour la personne concernée de demander de geler temporairement l'utilisation de certaines de ses données.
- **Droit à la portabilité** (article 20 du RGPD) : Le droit, pour la personne concernée, de contrôler la circulation et réutilisation de ses données, de recevoir les données fournies dans un format structuré, lisible par machine et les communiquer à un tiers ou à un autre responsable de traitement.
- **Droit d'opposition** (article 21 du RGPD) : Le droit, pour la personne concernée, de s'opposer, au traitement de ses données. Elle peut également refuser la diffusion, la transmission ou la conservation de ses données personnelles.
- **Droit au retrait du consentement** (article 7 du RGPD) : Le droit, pour la personne concernée, de retirer son consentement à tout moment et sans avoir à en justifier la raison, lorsque le traitement est fondé sur ce dernier.

Il est possible de retrouver l'ensemble des informations concernant ces différents droits sur le site de la CNIL à l'adresse suivante : <https://www.cnil.fr/fr/mes-demarches/les-droits-pour-maitriser-vos-donnees-personnelles>.

Les personnes concernées peuvent exercer ces droits en contactant la société GUENIFEY :

- Par adresse électronique à l'intention du DPO : dpo@etudeguenifey.fr
- Par courrier ou sur place : GUENIFEY 1330 avenue de la Lauzière, Europarc de Pichaury, Bat D5, 13592 AIX-EN-PROVENCE.

En cas de réception d'une telle demande, il y sera répondu dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception de la demande. Au besoin, ce délai pourra être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes reçues, auquel cas le demandeur en sera informé.

En cas de doute raisonnable quant à l'identité de la personne concernée par une telle demande d'exercice des droits précités, il pourra lui être demandé que soient fournies des informations supplémentaires nécessaires pour confirmer son identité et il pourra lui être demandé à cette fin, lorsque la situation l'exige, la photocopie d'un titre d'identité portant sa signature. Dans une telle hypothèse, les délais de réponse précités seront suspendus dans l'attente de la réception des informations supplémentaires nécessaires pour identifier la personne concernée.

Les personnes concernées disposent en tout état de cause du droit d'introduire une réclamation auprès de l'Autorité de Contrôle compétente (en France, il s'agit de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés dite « CNIL » : 3 place de Fontenoy - TSA 80715 – 75334 Paris cedex 07 ; tél. : 01 53 73 22 22) si elles estiment que le traitement des données à caractère personnel n'est pas effectué conformément aux dispositions légales et réglementaires en matière de protection des données à caractère personnel.

La politique de protection des données est-elle mise à jour ?

La société GUENIFEY se réserve le droit de modifier ou d'adapter sa Politique de protection des données, notamment en raison d'évolutions technologiques, techniques ou réglementaires. Les personnes seront informées de cette mise à jour.