

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS



Eticos Compliance Inc. es una empresa de consultoría con sede en Panamá que brinda asesoría sobre las regulaciones panameñas de cumplimiento. Eticos Compliance Inc. cumple con las mejores prácticas en materia de protección de datos personales y, en particular, con respecto a la Ley 81 de 26 de marzo de 2019 de Protección de Datos Personales.

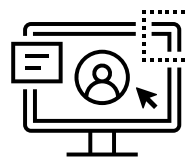
Eticos Compliance Inc. puede modificar esta política en función de los requisitos reglamentarios o el cumplimiento de las normas y estándares internacionales implementados y adoptados, que estarán disponibles en www.eticoscompliance.com

Eticos Compliance Inc. puede recopilar ciertos datos personales a través de sus visitas a nuestro sitio web.

- En el curso de los procedimientos de incorporación de clientes y a través de los procedimientos de debida diligencia del cliente llevados a cabo con fines de cumplimiento.
- Cuando nos solicita información o se compromete con nuestros servicios.

Los datos personales que podríamos recopilar pueden incluir:

- Datos de contacto: nombre, dirección, ocupación / actividad económica principal, números de teléfono y fax, y direcciones de correo electrónico;
- Información de facturación: números de tarjetas de crédito y detalles de cuentas bancarias
- Detalles de debida diligencia del cliente: información que estamos obligados legalmente a solicitar con fines de cumplimiento (debido a la legislación contra el

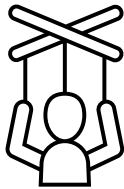


RECOPIACIÓN DE DATOS PERSONALES

blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo);

- Información disponible públicamente: información recopilada de motores de búsqueda de cumplimiento y bases de datos públicas.

Al contratar nuestros servicios, está dando su consentimiento para utilizar los datos para los fines por los cuales se recopilaron.



USO DE DATOS PERSONALES

Eticos Compliance Inc. utilizará sus datos personales para la prestación de nuestros servicios profesionales. En el curso de nuestra relación comercial, podemos utilizar sus datos personales para:

- Procedimientos de incorporación de clientes: podemos utilizar sus datos personales con el fin de realizar comprobaciones de conflictos internos y búsquedas contra el blanqueo de capitales.
- Fines de cumplimiento: podemos utilizar sus datos personales para cumplir con nuestras obligaciones legales que se nos imponen en las jurisdicciones en las que operamos.
- Prestación de servicios: podemos utilizar sus datos personales para cumplir con nuestras obligaciones de acuerdo con nuestro contrato de servicios.
- Fines de supervisión: Podemos utilizar sus datos personales para cumplir con los requisitos de la Superintendencia de Sujetos No Financieros de Panamá.
- Funcionamiento de nuestro negocio: podemos utilizar sus datos personales en el curso del funcionamiento de nuestro negocio, incluida la gestión de nuestras relaciones con proveedores externos e intermediarios de clientes.
- Defensa legal: podemos utilizar sus datos personales para proteger nuestros derechos legales y / o cumplir con órdenes judiciales.

Usted tiene los siguientes derechos respecto a sus datos personales y la forma en que Eticos Compliance Inc. los trata:

- El derecho a acceder a sus datos personales en todo momento y el derecho a solicitar una copia de dichos datos;
- El derecho a rectificar sus datos personales;
- El derecho a solicitar (y obtener) la eliminación de sus datos personales; y
- El derecho a restringir u oponerse al procesamiento de sus datos personales.

Si desea ejercer alguno de sus derechos de protección de datos, presentar una reclamación o realizar cualquier consulta relacionada con cuestiones de protección de datos, puede ponerse en contacto con nosotros en:

info@eticoscompliance.com



DERECHOS SOBRE SUS DATOS PERSONALES



Conservamos sus datos personales durante el tiempo que sea necesario para los fines por los cuales se recopilaron y para cumplir con los requisitos legales aplicables sobre medidas de mantenimiento de registros.

CONSERVACIÓN DE DATOS PERSONALES