

## POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Esta Política de privacidad, junto con nuestros Términos y condiciones y el Acuerdo de AI rigen la recopilación, el procesamiento y el uso de su información personal por parte de GELD TRADE INTERNATIONAL.

Cualquier persona, incluidos los AI, al acceder al sitio web de GELD TRADE INTERNATIONAL y a cualquier sitio web relacionado, incluidos los alojados por los socios de GELD TRADE INTERNATIONAL, incluido el acceso a su cuenta en nuestro sistema (en adelante denominado "parte de acceso") acepta y acepta estar sujeto a la presente política de privacidad, a menos que la persona declare expresamente lo contrario por escrito.

GELD TRADE INTERNATIONAL se compromete todo lo posible para mantener que la información está protegida al más alto nivel.

Sus datos personales se utilizarán únicamente de acuerdo con esta Política de privacidad.

El objetivo de GELD TRADE INTERNATIONAL es trabajar activamente para aumentar la confianza de sus usuarios en el campo de la protección de su información tomando todas las medidas posibles para aumentar la seguridad y protección de sus datos.

GELD TRADE INTERNATIONAL considera la protección de la información como un problema extremadamente grave y se esfuerza por cumplir con todos los requisitos de la legislación de protección de datos existente. Observamos conscientemente la confidencialidad de la información de nuestros clientes, y esta Política establece los métodos de procesamiento de datos utilizados para trabajar en la World Wide Web e Internet.

A los fines de esta política, la "**información personal**" se refiere a la información que identifica a un individuo, como por ejemplo, nombre, dirección, dirección de correo electrónico, información de transacciones y detalles bancarios. La información personal no incluye datos anónimos y / o agregados que no identifiquen a un usuario específico.

Tenga en cuenta que, en relación con su registro en el sitio web [www.geldtrade.com](http://www.geldtrade.com) y sobre la base de los requisitos de los Reglamentos de datos personales existentes y otras leyes o reglamentos subsidiarios, la empresa debe verificar la identidad de sus participantes y para este propósito deberá por la ley verificar su identidad.

### **Recolección de su información personal**

Para registrarse como Asociado Independiente y acceder a su cuenta en nuestro sistema, se le solicitará que se registre / inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña. Podrá acceder a su cuenta GELD TRADE INTERNATIONAL utilizando el nombre de usuario y la contraseña elegidos. Tenga en cuenta que, como parte de este proceso de registro, también debe proporcionar una contraseña segura y una contraseña de transacción, que deben ser diferentes de la contraseña y mantener todas esas credenciales en estricta confidencialidad de cualquier otro tercero.

Cuando se registra, le pedimos que proporcione información personal, como su dirección de correo electrónico, nombre, país, número de teléfono, dirección. También podemos recopilar información demográfica, como su código postal, edad, sexo, etc. Para su seguridad, utilizamos la tecnología Secure Sockets Layered (SSL) para garantizar que su información esté completamente encriptada y enviada a través de Internet de forma segura.

Podemos recopilar información sobre su visita, incluidas las páginas que visita, los enlaces en los que hace clic y otras acciones tomadas en relación con el sistema GELD TRADE INTERNATIONAL, el sitio web y los sitios web relacionados. También recopilamos cierta información estándar que su navegador envía a cada sitio web que visita, como su dirección IP, tipo de navegador e idioma, tiempos de acceso y direcciones de sitios web de referencia.

Cuando recibe boletines u otros correos electrónicos de GELD TRADE INTERNATIONAL, se pueden usar enlaces personalizados o tecnologías similares para determinar si el correo electrónico se ha abierto y en qué enlaces hace clic, para proporcionarle comunicaciones de correo electrónico más específicas u otra información en el futuro.

Para ofrecerle una experiencia más coherente y personalizada en sus interacciones con GELD TRADE INTERNATIONAL, la información recopilada a través del sitio web de GELD TRADE INTERNATIONAL y a través de su acceso a su cuenta en nuestro sistema (backoffice) puede combinarse con la información obtenida a través de otros sitios web relacionados, incluyendo los alojados por los socios de GELD TRADE INTERNATIONAL.

### **Datos personales cuando opera con su cuenta de usuario**

Para la creación, el procesamiento, los retiros y los pagos, los datos personales se proporcionan y procesan de conformidad con la legislación vigente. Antes de la autorización del primer pago, se le solicitará una copia de un documento de identidad oficial (pasaporte / tarjeta de identificación / licencia de conducir) y también un comprobante de domicilio de acuerdo con la política y los procedimientos aplicables de KYC.

### **Datos personales procesados para fines de análisis, estadísticas, publicidad y consultas y procesamiento de quejas**

Cuando nos contacte a través de uno de los canales de comunicación, procesaremos los datos personales que decida compartir con nosotros en relación con el asunto particular que nos está tratando. Si comparte su información personal confidencial, como su salud, procesaremos esta información solo para proporcionarle los servicios solicitados y responder a sus necesidades, quejas o consultas específicas.

Podemos procesar sus datos personales con el fin de analizar, estadísticas y mejorar la calidad de nuestros servicios, probar y mejorar su satisfacción. El envío de su información personal a terceros en el caso de marketing directo es un asunto de su elección. Si hemos recibido su consentimiento previo, le enviaremos información sobre nuestros productos y servicios.

### **Derechos y obligaciones del sujeto de datos**

#### **Consentimiento del sujeto de datos**

Con el presente y aceptando los Términos y Condiciones de GELD TRADE INTERNATIONAL, en relación con el art. 4, párrafo 11 del GDPR, por la presente

doy mi consentimiento para que GELD TRADE INTERNATIONAL pueda procesar mis datos personales para los siguientes propósitos:

- Verificación del individuo;
- Verificación del perfil / cuenta creada por el individuo;
- Verificación de la capacidad de representación de una entidad jurídica, cuyo perfil / cuenta es creado por un individuo;
- Propósitos de cumplimiento ALD / CFT;
- fines de marketing

Además del presente, reconozco que he leído y entendido cuidadosamente todos los documentos relevantes relacionados con el procesamiento de mis datos personales procesados en relación con mi participación en GELD TRADE INTERNATIONAL.

También soy consciente de que los siguientes documentos / formularios relacionados están disponibles a solicitud enviados a [support@geldtrade.com](mailto:support@geldtrade.com):

1. Formulario de retiro del sujeto de datos;
2. Formulario de solicitud de acceso del sujeto de datos;
3. Formulario de divulgación del sujeto de datos;

### **El derecho a ser olvidado**

Como sujeto de datos tiene derecho a recibir confirmación y / o información detallada, incl. Una copia de los datos personales procesados para usted (derecho de acceso).

Todos tienen derecho a ser olvidados. Esto se puede ejecutar por correo electrónico a [support@geldtrade.com](mailto:support@geldtrade.com) completando el formulario de consentimiento de retiro proporcionado.

Su derecho a borrar se aplica en los siguientes casos (no es una lista exhaustiva):

- donde los datos personales ya no son necesarios para lograr los fines para los que se recopilan o procesan (*piense en esos principios de procesamiento esenciales*).

- donde un interesado ha retirado su consentimiento (*obviamente también el consentimiento explícito mencionado*).
- donde un sujeto de datos se opone al procesamiento de sus datos personales (*el derecho a objetar es otro derecho de sujeto de datos*).
- cuando el interesado ha dado su consentimiento como niño y no es plenamente consciente de los riesgos que implica el procesamiento, y luego desea eliminar dichos datos personales, especialmente en Internet.
- donde el procesamiento de datos personales no cumple con el GDPR.

Los motivos por los cuales un interesado puede ejercer el derecho a ser olvidado

- Los datos personales no son necesarios en el contexto del propósito de la recopilación y / o procesamiento. El sujeto de datos retira el consentimiento para procesar Y no hay otra base legal de procesamiento. Esto va tanto para el consentimiento general como para el consentimiento explícito.
- El derecho de oposición se ejerce, en general y en el contexto del marketing directo SI no hay otros motivos legales de procesamiento.
- El procesamiento de los datos personales se ha realizado de manera ilegal.  
¿Cuándo no se aplica el derecho de borrado?
- En el ámbito del derecho a la libertad de expresión e información.

- Cuando el cumplimiento de otra ley requiere que el controlador de datos procese esos datos
- Realizar una tarea de interés público en general.
- Cuando el controlador de datos necesita procesar los datos en el contexto de la 'autoridad conferida' mencionada anteriormente
- En el ámbito de la asistencia sanitaria, la asistencia social y la salud pública.

**en el contexto del interés público, específicamente la salud pública (por ejemplo, medicina preventiva u ocupacional, evaluación de la capacidad de trabajo del empleado, diagnóstico médico, prestación de atención o tratamiento social o de salud, gestión de sistemas de salud o asistencia social, protección contra graves amenazas transfronterizas para la salud y más),**

**Divulgación de información personal. Categorías de destinatarios**

Podemos proporcionar una parte de los datos mencionados anteriormente a las Autoridades Gubernamentales debido a obligaciones legales, así como a nuestros socios de confianza (en la medida en que sea necesario para los servicios que utilizamos, como los servicios de soporte técnico en nuestro sitio, los servicios de gestión de centros de llamadas y mesas de ayuda, plataformas de chat para contactarnos, etc.), para lo cual nos hemos asegurado de que cumplan con los más altos estándares de seguridad de la información y su privacidad. Tenemos relaciones contractuales con todas estas empresas, que aseguran que los datos personales transmitidos se procesen solo según sea estrictamente necesario para proporcionarnos estos servicios.

Además, por razones de interés público o por ley, divulgamos cierta información a otras autoridades gubernamentales, tribunales y fiscalías si así lo exige la ley, el Estado u otro organismo regulador.

Tenga en cuenta que, en algunos casos, su información personal puede compartirse con terceros países no pertenecientes a Panamá, de conformidad con la ley aplicable y con esta Política de privacidad.

Si divulgamos su información personal a terceros no pertenecientes a Panamá, nos aseguraremos de que nuestras relaciones contractuales con dichos terceros países miembros no pertenecientes a Panamá incluyan medidas de protección adecuadas para proteger su información personal. Entramos en relaciones contractuales con dichos terceros solo si pueden garantizar un estándar comparable de protección de datos, como el estándar en Panamá.

### **¿Cómo protegemos su privacidad y sus datos personales?**

Procesamos sus datos personales solo de conformidad con los fines, motivos y plazos mencionados anteriormente. El acceso a los datos solo está disponible para un número limitado de personas que tienen capacitación previa e instrucciones sobre cómo trabajar con datos personales.

En relación con la entrada en vigor de las nuevas reglas de protección de datos, la Compañía ha llevado a cabo un análisis detallado y una auditoría de todos nuestros procesos relacionados con el procesamiento de datos personales. Como parte de



este análisis, verificamos a nuestros socios, revisamos nuestros procedimientos y reglas, capacitamos a nuestros empleados y utilizamos consultores experimentados en seguridad de la información para garantizar que cumplamos con los más altos estándares de privacidad y seguridad de su información.

Utilizamos los mejores métodos modernos de encriptación para un nombre de usuario y contraseña, y cualquier otra información confidencial enviada por y para el cliente o nuestros servidores, y así protegemos los datos y nuestra empresa de manipulaciones de terceros. Al no debe violar ni eludir las reglas de seguridad establecidas o no debe intentar obtener acceso no autorizado al Software, ya que esto causará la terminación inmediata del acceso, bloqueando sus cuentas e informando a las autoridades interesadas.

En caso de que sospeche el acceso no autorizado y / o el uso de su cuenta, tome medidas cambiando su contraseña o contáctenos utilizando los siguientes datos de contacto para obtener más ayuda.

Para hacer preguntas sobre sus derechos o si desea ejercer uno de ellos, comuníquese con nosotros a los contactos que figuran en esta Política; [support@geldtrade.com](mailto:support@geldtrade.com). Responderemos a cualquiera de sus solicitudes sin demora indebida dentro de los 30 días posteriores a la recepción de la solicitud. Si no podemos hacerlo por razones ajenas a nuestra voluntad, se lo notificaremos a tiempo, indicando también las razones de la demora.

### **Cambios en la política actual.**

Cualquier cambio en esta política será anunciado. En caso de un cambio sustancial de información, le informaremos más mediante el envío de un correo electrónico.

Version: 20.05.2020