



Politica de Privacidad
Zenith Origin Holding Ltd

1. Nuestro compromiso con usted

Entendemos la importancia de mantener la confidencialidad y privacidad de su información. Al confiarnos su información, nos gustaría asegurarle nuestro compromiso de mantener dicha información privada. Hemos tomado medidas medibles para proteger la confidencialidad, seguridad e integridad de su información.

2. Recopilación de información

Si decide solicitar abrir una cuenta con nosotros y, por lo tanto, convertirse en nuestro Cliente, hay cierta información que le solicitaremos para hacerlo.

Podemos recopilar su información directamente de usted (en su formulario de solicitud de apertura de cuenta completado o de otra manera) o de otras personas, incluidas, por ejemplo, agencias de referencia de crédito, agencias de prevención de fraude, bancos, otras instituciones financieras, terceros proveedores de servicios de autenticación y los proveedores de registros públicos. Esta información incluye, entre otros, datos personales como nombre, dirección, fecha de nacimiento, datos de contacto, detalles de pago, incluidos los detalles de la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito y la cuenta bancaria, y otra información financiera necesaria.

También podemos recopilar su información con respecto a su uso de nuestro(s) sitio(s) web, como las páginas visitadas, la frecuencia, la duración de la visita y las actividades comerciales.

En cualquier momento, también podemos solicitar más información para ayudarnos a mejorar nuestro Servicio para usted (si usted es nuestro Cliente) o nuestras actividades (si es nuestro Proveedor de Datos comerciales) en virtud de nuestro Acuerdo relevante, según sea el caso, o cumplir con las Regulaciones aplicables.

3. Uso de la información

Utilizaremos, almacenaremos, procesaremos y manejaremos su información personal (en caso de que usted sea una persona natural) en relación con la promoción del Acuerdo entre nosotros.

Su información (no de dominio público o que ya poseemos sin un deber de confidencialidad) que tenemos, debe ser tratada por nosotros como confidencial y no se utilizará para ningún otro propósito que no sea en relación con la provisión, administración y mejora de nuestros Servicios para usted o la promoción de nuestro Acuerdo entre nosotros, establecer y administrar su cuenta o una relación entre nosotros, revisar sus necesidades continuas, mejorar el servicio al cliente y los productos, brindarle información continua u oportunidades que creemos que pueden ser relevantes para usted, mejorar nuestra relación, controles contra el lavado de dinero y la diligencia debida, para fines de investigación y estadísticos y para fines de marketing (de acuerdo con el Acuerdo entre nosotros), según corresponda.

1. Contacto con usted

Podemos, con el fin de administrar los términos de nuestro Acuerdo entre nosotros, en cualquier momento, hacer contacto directo con usted por teléfono, fax, correo electrónico o correo postal.

Nosotros o cualquiera de nuestros Afiliados de la Compañía o cualquier otra compañía de nuestro grupo, podemos ponernos en contacto con usted en cualquier momento, por teléfono, fax, correo electrónico o correo postal con fines de marketing para llamar su atención sobre productos o servicios que puedan ser de su interés o para realizar estudios de mercado.

2. Divulgación de Información

En virtud del Acuerdo entre nosotros, tenemos el derecho de divulgar su información (incluidas grabaciones y documentos de naturaleza confidencial, detalles de la tarjeta) en ciertas circunstancias. En concordancia con el Acuerdo entre nosotros, su información puede ser divulgada:

- a) Cuando así lo exija la ley o una orden judicial de un tribunal competente;
- b) Cuando lo solicite nuestra autoridad reguladora supervisora que tenga control o jurisdicción sobre nosotros o usted o nuestros asociados o en cuyo territorio tengamos Clientes o Proveedores, según corresponda;
- c) A las autoridades pertinentes para investigar o prevenir el fraude, el lavado de dinero u otra actividad ilegal;
- d) Un Corredor para ejecutar sus Instrucciones u Órdenes y para fines auxiliares a la prestación de nuestros Servicios a usted como nuestro Cliente;
- e) A las agencias de referencia de crédito y prevención de fraude, terceros proveedores de servicios de autenticación, bancos y otras instituciones financieras para verificación de crédito, prevención de fraude, fines contra el lavado de dinero, identificación o verificaciones de diligencia debida de usted. Para ello, pueden verificar los detalles que usted proporcionó con cualquier información en cualquier base de datos (pública o de otro tipo) a la que tengan acceso. También pueden usar sus datos en el futuro para ayudar a otras compañías con fines de verificación. Un registro de la búsqueda será retenido por nosotros;
- f) A nuestros asesores profesionales, siempre que en cada caso el profesional pertinente sea informado sobre la naturaleza confidencial de dicha información y se comprometa también con las obligaciones de confidencialidad aquí estipuladas;
- g) A otros proveedores de servicios que crean, mantienen o procesan bases de datos (ya sean electrónicas o no), ofrecen servicios de mantenimiento de registros, servicios de transmisión de correo electrónico, servicios de mensajería o servicios similares que tienen como objetivo ayudarnos a recopilar, almacenar, procesar y usar Su Información o

ponerse en contacto con usted o mejorar la prestación de nuestros Servicios o actividades en virtud del Acuerdo entre nosotros;

- h) A proveedores de servicios de notificación de datos;
- i) A otros proveedores de servicios con fines estadísticos para mejorar nuestro marketing, en tal caso, los datos se proporcionarán de forma agregada.
- j) Para centros de llamadas de investigación de mercado que proporcionan encuestas telefónicas o por correo electrónico con el propósito de mejorar nuestros Servicios o actividades, pero solo datos de contacto. Para evitar dudas, no se transmitirán detalles de pago como, entre otros, datos de tarjeta de crédito, tarjeta de débito y datos bancarios;
- k) Cuando sea necesario para que podamos defender o ejercer nuestros derechos legales ante cualquier corte o tribunal o árbitro o Defensor del Pueblo o autoridad gubernamental, según sea el caso;
- l) A petición suya o con su consentimiento;
- m) A nuestros afiliados o cualquier otra compañía de nuestro grupo, excluyendo detalles de pago como, entre otros, detalles de tarjetas de crédito, tarjetas de débito y cuentas bancarias.
- n) A nuestros empleados para ejercer sus deberes para promover el Acuerdo entre nosotros, o para asegurar el funcionamiento eficiente de nuestra Plataforma, las Órdenes Automáticas y las funciones de Datos Comerciales.

3. Medidas de Salvaguardia

Su información se almacena en servidores seguros.

Limitamos el acceso a su información solo a aquellos empleados o socios que necesitan conocer la información para permitir la ejecución del Acuerdo entre nosotros.

Contamos con procedimientos con respecto a cómo salvaguardar y utilizar su información, por ejemplo, solicitando a nuestros afiliados y empleados que mantengan la confidencialidad de su información.

No conservaremos su información por más tiempo del necesario. En muchos casos, la información debe conservarse durante períodos de tiempo considerables. Los períodos de retención se determinarán teniendo en cuenta el tipo de información que se recopila y el propósito para el que se recopila, teniendo en cuenta los requisitos aplicables a la situación y la necesidad de destruir la información obsoleta y no utilizada lo antes posible. En cualquier caso, conservaremos su información durante la duración de las leyes de limitación de acciones aplicables como mínimo.

Si bien haremos todos los esfuerzos razonables para salvaguardar su información, usted reconoce que el uso de Internet no es completamente seguro y, por esta razón, no podemos garantizar la seguridad o integridad de los datos personales transferidos de usted o a usted a través de Internet.