POLÍTICA GENERAL SOBRE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

PROBROKERS S.A. CASA DE VALORES (en adelante como queda indicado o simplemente PROBROKERS) en cumplimiento a lo que establece la Ley Orgánica de Protección de DATOS PERSONALES, informa a sus partes relacionadas (en adelante simplemente TITULAR DE LOS DATOS o TITULAR) los lineamientos que aplica para el tratamiento de los DATOS PERSONALES (en adelante simplemente DATOS o DATOS PERSONALES) que administra.

ALCANCE

Los lineamientos abarcan los DATOS PERSONALES de los clientes preexistentes, actuales y potenciales; sus empleados, accionistas y proveedores, incluye también a quienes, no siendo clientes, solicitan información sobre productos y/o servicios a través de nuestros canales físicos y electrónicos; o cualquier relacionado respecto al cual PROBROKERS trate sus DATOS PERSONALES para la ejecución de transacciones necesarias para la prestación de sus productos o servicios.

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO

La compañía PROBROKERS domiciliada en la Av. 12 de Octubre N24-562 y Luis Cordero, Edificio World Trade Center, Torre A, Piso 3, Quito – Ecuador; es el responsable del tratamiento de los DATOS PERSONALES de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de DATOS PERSONALES (LOPDP)

DELEGADO DE PROTECCION DE DATOS

Es el funcionario encargado de supervisar el cumplimiento de la LOPDP a fin de garantizar la protección de los DATOS PERSONALES que el TITULAR entrega a PROBROKERS.

FINALIDADES DEL TRATAMIENTO

Los DATOS PERSONALES que PROBROKERS tratará son recabados con la finalidad de brindar sus productos y servicios, la base de legitimación se fundamenta en el tratamiento necesario para el cumplimiento de obligaciones legales, así como para la ejecución de medidas y/o procesos precontractuales o contractuales:

CLIENTES

- Cumplir con la política “Conozca a su Cliente”
- Dar cumplimiento a los requerimientos de entes de control.
- Gestionar la relación contractual de los productos y servicios que el TITULAR o interesado solicite o contrate
- Cumplir con las obligaciones legales y normativa aplicables
- Elaboración de perfiles comerciales y de riesgos
- Ofertas de productos y servicios comercializados por el Grupo o sus socios comerciales

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin previa autorización de PROBROKERS S.A

- Verificación de la información proporcionada por el cliente para dar cumplimiento a normas de prevención de lavado de activos, financiamiento de terrorismo y otros delitos, previo al otorgamiento de productos y/o servicios
- Coordinación de entrega o envío de información o comunicaciones relacionadas a los productos contratados
- Instrumentación de contratos

PROVEEDORES

- Gestión de preselección, verificación de referencias, selección y calificación de proveedores.
- Administrar los procesos de compra de PROBROKERS
- Instrumentación de contratos
- Prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo y otros delitos
- Cumplir con las obligaciones legales, contractuales y la normativa aplicable
- Realizar gestiones relacionadas con pagos, cobros, facturación, garantías, medios de pago y en general con las labores de carácter administrativo que surjan o se relacionen con los servicios que presta el proveedor.
- Evaluar la calidad de los servicios o productos del proveedor.

COLABORADORES

- Proceso administrativo de reclutamiento y/o selección y/o vinculación laboral.
- Gestión de nómina y beneficios del colaborador
- Gestión de inducción y capacitaciones
- Evaluación del desempeño y clima laboral
- Elaboración de planes de carrera y promoción de los colaboradores
- Aplicación de la política Conozca a su colaborador en el marco de los procesos de Prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo y otros delitos
- Seguridad y Salud ocupacional.
- Cumplir con las obligaciones legales, contractuales y normativa aplicable

BASE LEGAL PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

La Ley Orgánica de Protección de DATOS PERSONALES en su artículo 7 numerales 1, 2, 3, 5, 7 y 8 señala que será legítimo y lícito el tratamiento de DATOS PERSONALES cuando se cumplan una de las siguientes condiciones:

- Por consentimiento del TITULAR para una o varias finalidades.
- Que sea realizado en cumplimiento de una obligación legal.
- En cumplimiento de orden judicial, debiendo observarse los principios de la presente ley.
- Para la ejecución de medidas precontractuales a petición del TITULAR o para el cumplimiento de obligaciones contractuales perseguidas por el responsable, encargado o un tercero legalmente habilitado.
- Para tratamiento de DATOS PERSONALES que consten en bases de datos de acceso público

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin previa autorización de PROBROKERS S.A

- Para satisfacer un interés legítimo del responsable de tratamiento o de un tercero, siempre que no prevalezca el interés o derechos fundamentales de los TITULARES al amparo de lo dispuesto en esta norma.

DATOS PERSONALES TRATADOS POR PROBROKERS

- Datos identificativos y de contacto.
- Firmas
- Claves
- Datos Financieros
- Datos Transaccionales
- Datos Demográficos
- Datos de productos y servicios
- Datos de fuentes accesibles al público tales como medios de comunicación, guías telefónicas, resoluciones de las Administraciones Públicas, listas oficiales para la prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos e información sobre bienes inmuebles y muebles.

INTERÉS LEGÍTIMO Y LICITO DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

PROBROKERS recaba el consentimiento inequívoco del TITULAR para el tratamiento de sus DATOS PERSONALES, mediante la aceptación verbal, física, digital u otros medios.

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES

PROBROKERS transferirá los DATOS PERSONALES dentro del país conforme sea necesario según las finalidades del tratamiento descritas y de acuerdo con las autorizaciones otorgadas por los TITULARES. En estos casos, la transferencia de DATOS PERSONALES se efectuará en cumplimiento de las obligaciones legales, normativas o contractuales aplicables.

Las terceras partes que, no siendo entes reguladores, reciban transferencias de DATOS PERSONALES por parte de PROBROKERS, deberán suscribir un acuerdo para regular su actuación en calidad de encargados del tratamiento, exigiéndoles el cumplimiento de estándares adecuados de confidencialidad, protección y seguridad de éstos con base en lo que establece la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales.

MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LOS DATOS PERSONALES

Son aplicadas medidas técnicas y organizativas que permiten el procesamiento responsable de los DATOS PERSONALES, basados en el nivel de riesgo de los datos tratados y su naturaleza.

CONSERVACIÓN DE DATOS PERSONALES

Los DATOS PERSONALES serán almacenados, conforme lo establece la Ley y normativas conexas del mercado de valores, única y exclusivamente por el tiempo necesario para cumplir con las finalidades de tratamiento, con los plazos contractuales que se mantengan, con los tiempos legales previstos en las normas aplicables y con el tiempo máximo necesario para la prescripción de las acciones legales. Luego de este período los datos se eliminarán, anonimizarán o bloquearán, conforme los mecanismos, herramientas y estrategias implementados; sin perjuicio de aquello el TITULAR podrá ejercer su derecho de revocatoria o cancelación conforme a la Ley

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin previa autorización de PROBROKERS S.A

Orgánica de Protección de DATOS PERSONALES, situación que será atendida por PROBROKERS, en cumplimiento de la Ley, existiendo excepciones para el ejercicio de estos derechos, lo cual será debidamente fundamentado por PROBROKERS, en los casos aplicables.

DERECHOS DEL TITULAR DE DATOS PERSONALES

El TITULAR podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, actualización, eliminación, oposición, suspensión y portabilidad, conforme lo establece la Ley Orgánica de Protección de DATOS PERSONALES, para lo cual deberá remitir su requerimiento al correo datospersonales@probrokers.ec

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin previa autorización de PROBROKERS S.A