

Aviso de Privacidad para Clientes.

IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE:

AML ESCROW COMPANY, S.A. DE C.V. cuyo nombre comercial es THE NATIONAL ESCROW COMPANY (en adelante "TNEC"), con domicilio en Carretera Transpeninsular Km. 31, Plaza Chicos, Local 6, Colonia El Faro de Vigia, C.P. 23405, San José del Cabo, B.C.S., hace de su conocimiento que, en cumplimiento con las disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en adelante "LFPDPPP") y demás normativas aplicables, es responsable del tratamiento de los siguientes datos personales de sus clientes (en adelante, los "Titulares"),

DATOS PERSONALES A TRATAR:

TNEC tratará los siguientes datos personales del Titular:

- I) Datos de Identificación:
Nombre, apellido materno y paterno, edad, fecha de nacimiento, nacionalidad, CURP, RFC.
- II) Datos de Contacto y Electrónicos:
Número telefónico, correo electrónico, domicilio.
- III) Datos laborales:
Ocupación.
- IV) Datos Patrimoniales:
Cuentas bancarias.

Cabe mencionar que los rubros previamente mencionados son categorías de datos personales; en caso de que usted requiera conocer cada uno de los datos personales que son recabados, por favor contacte a TNEC a través de los medios indicados en este aviso.

FINALIDADES DEL TRATAMIENTO:

Las finalidades primarias que dan origen y son necesarias para el mantenimiento y cumplimiento de la relación jurídica entre TNEC y el Titular son las siguientes:

- I) Identificar a los nuevos clientes de TNEC.
- II) Recopilar, verificar y validar la información proporcionada por el Titular.
- III) Recabar el expediente correspondiente para fines comerciales entre TNEC y el Titular.
- IV) Elaborar los contratos necesarios para la relación comercial y jurídica entre el Titular y TNEC.
- V) Realización de documentación interna y generación de reportes y bases de datos.
- VI) Mantener información actualizada sobre los Titulares.
- VII) El cumplimiento de leyes, reglamentos y disposiciones legales aplicables

TRANSFERENCIA DE DATOS:

Las transferencias son comunicaciones de datos personales realizadas a otras empresas distintas a TNEC o en su defecto, a subsidiarias o filiales; en este sentido, hacemos de su conocimiento que TNEC transfiere sus datos únicamente en los siguientes casos: I) En caso de que sea aplicable, se transferirán los datos del Titular para integrar el Expediente Único de Identificación de Clientes con el fin de dar el debido cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mediante el aviso correspondiente en el Sistema del Portal en Internet "SPPLD" de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público II) A alguna autoridad con la finalidad de dar cumplimiento a alguna ley, reglamento o disposición legal aplicable cuando la transferencia sea obligatoria a la autoridad competente, en caso de que ésta solicite legalmente sus datos personales, III) Cuando la transferencia sea necesaria por virtud de un contrato celebrado o por celebrar, en interés del Titular, TNEC y algún tercero. IV) Cuando la transferencia sea precisa para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial. V) Cuando la transferencia sea precisa para el mantenimiento o cumplimiento de una relación jurídica entre TNEC y el Titular. VI) En su caso, la sociedades subsidiarias o afiliadas de TNEC, para llevar a cabo las finalidades primarias antes establecidas, o cuando TNEC celebre fusiones y/o escisiones en las que dichas sociedades se vean involucradas.

MECANISMO DE ACEPTACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS:

Las transferencias que se mencionan anteriormente son necesarias para dar cumplimiento a la relación que adquiere con TNEC, en este sentido, no es posible oponerse a que las mismas sean realizadas y por esta razón, no requieren del consentimiento del Titular.

MEDIOS Y PROCEDIMIENTO PARA EJERCER DERECHOS ARCO Y PARA REVOCAR EL COSENTIMIENTO:

Si el Titular desea ejercer sus derechos de acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento de sus datos personales o desea revocar su consentimiento si es que este fue otorgado de manera previa, podrá: I.- Enviar un correo electrónico a la dirección info@tnec.com.mx señalando su nombre completo y la relación jurídica que tenga con TNEC, II.- Llenar el formulario de solicitud ARCO que encontrará en <http://www.infodf.org.mx/index.php/formatos-arco.html>, identificando con precisión los datos respecto de los cuales solicite el acceso, rectificación, cancelación u oposición, o aquellos respecto a los que desee revocar su consentimiento, anexando alguno de los documentos de identificación que se señalan en el formulario, con el fin de acreditar su identidad o la personalidad con la que realiza la solicitud. Una vez llenado este formulario, deberá enviarse a la dirección de correo electrónico señalada en el numeral anterior, y podrán adjuntarse aquellos documentos que sean relevantes para la solicitud en cuestión. Para las solicitudes de rectificación, es necesario que el titular señale con precisión cuál es la modificación que debe hacerse, anexando la documentación que justifique la procedencia de su solicitud. III.- Una vez recibida su solicitud, le será enviado un acuse de recibo con el número de expediente, y la fecha de recepción que corresponda. En caso de que la misma no cumpla con los requisitos legales dentro de los cinco días hábiles siguientes a su recepción, le será requerido subsanar su solicitud en un término de diez días, de no hacerlo, la misma se tendrá por no presentada. IV.- En caso de que su solicitud haya sido enviada en día inhábil, la misma podrá ser recibida a partir del día hábil siguiente al que la haya enviado. Su solicitud será contestada vía correo electrónico en un término de veinte días hábiles, contados a partir de la fecha de acuse de recibo. Este plazo podrá ampliarse por veinte días adicionales, cuando existan causas que lo justifiquen, esta situación se notificará al titular de acuerdo a lo establecido por el artículo 97 del Reglamento de la LFPDPPP, V.- En caso de que su solicitud sea procedente de conformidad con la LFPDPPP y demás normatividad vigente, se otorgará el acceso, se rectificarán o cancelarán sus datos, se hará efectivo su derecho de oposición, o se tendrá por revocado el consentimiento, dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se dé respuesta a su solicitud. Este plazo podrá ampliarse por quince días adicionales, cuando existan causas que lo justifiquen, esta situación se notificará al titular de acuerdo con lo establecido por el artículo 97 del Reglamento de la LFPDPPP. En todos los casos en que su solicitud sea procedente, en términos de lo señalado por los artículos 32, 33, 34 y 35 de la LFPDPPP, la respuesta a su solicitud será gratuita, a través de la dirección de correo electrónico que el titular de los datos señale para dichos efectos, en caso de que requiera que la información le sea entregada por cualquier otro medio, deberá cubrir únicamente los gastos justificados de envío y/o el costo de reproducción en copias u otros formatos que se generen.

OPCIONES Y MEDIOS PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACION DE LOS DATOS PERSONALES:

Usted puede limitar el uso y divulgación de su información personal enviando correo electrónico a la siguiente dirección electrónica: info@tnec.com.mx

PROCEDIMIENTO Y MECANISMO PARA CONOCER CAMBIOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD:

Las modificaciones que en cualquier momento se hagan al presente aviso de privacidad, le serán enviadas a su correo electrónico, o se le notificarán en la primera comunicación que tengamos con usted después del cambio.

TRATAMIENTO INDEBIDO DE SUS DATOS PERSONALES:

Si el titular considera que su derecho a la protección de sus datos personales ha sido lesionado por alguna lesión o conducta u omisión por parte de TNEC, o presume alguna violación a las disposiciones previstas en la LFPDPPP, su reglamento y demás ordenamientos aplicables, podrá interponer su inconformidad o denuncia ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Para mayor información le sugerimos visitar su página oficial de Internet www.inai.org.mx.

CONSENTIMIENTO

Manifiesta, como Titular de los datos personales proporcionados a TNEC, que ha leído el aviso de privacidad integral para Clientes, que conoce las categorías de datos personales recabados, así como las finalidades para el tratamiento de sus datos personales; las transferencias que TNEC efectúa y que consiente libremente el tratamiento de sus datos personales en los términos descritos.