

## AVISO DE PRIVACIDAD

AM FCC Solutions, S.C. (en lo sucesivo AM Financial Crime Compliance Solutions) con domicilio para oír y recibir notificaciones ubicado en avenida Ejército Nacional número 843-B, colonia Granada, delegación Miguel Hidalgo, código postal 11520 Ciudad de México, México y el portal de internet [www.amfccsolutions.com](http://www.amfccsolutions.com), es el responsable del uso y protección de sus datos personales, por lo que a través del presente Aviso de Privacidad, hace de su conocimiento que los datos personales de nuestros prospectos de clientes, clientes y colaboradores tendrán un tratamiento legítimo, controlado e informado con la finalidad de salvaguardar su confidencialidad, privacidad y derecho a la autodeterminación informativa.

Los datos personales que son recabados tienen las siguientes finalidades:

- Verificar y confirmar su identidad, e integrar su expediente.
- Proveer y administrar los servicios y productos de consultoría profesional contratados.
- Proporcionar la asesoría solicitada por el cliente o prospecto de cliente.
- Envío periódico de boletín informativo (newsletter) en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo o de cualquier otra índole.
- Evaluar la calidad del servicio proporcionado.

Adicionalmente utilizaremos los datos personales recabados para las siguientes finalidades secundarias:

- Envío de invitaciones a conferencias, cursos o eventos en los que AM Financial Crime Compliance Solutions participe o imparta.
- Proveer información acerca de nuestros productos y servicios.
- Promocionar eventos con propósitos, publicitarios o de prospección comercial.

En caso de que no desee que sus datos sean utilizados para las finalidades secundarias favor de enviar un correo electrónico a [unidadarco@amfccsolutions.com](mailto:unidadarco@amfccsolutions.com). La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un motivo para que le neguemos los servicios y productos que contrata con nosotros.

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos personales:

- Datos de identificación
- Datos de contacto
- Datos laborales
- Datos académicos
- Datos migratorios

- Datos patrimoniales y/o financieros

Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades informadas en el presente aviso de privacidad utilizaremos los siguientes datos personales considerados como sensibles, que requieren de especial protección:

- Afiliación política propia o de familiar por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado.

La única transferencia nacional o internacional que AM Financial Crime Compliance Solutions realizará de sus datos personales, será la prevista en los artículos 10 fracción IV y 37 fracción VII de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, la cual establece los supuestos en los que se puede realizar dicha transferencia sin el consentimiento del titular, entre los que se encuentran que tenga como propósito cumplir obligaciones de una relación jurídica entre el responsable y el titular.

Es importante mencionar que sus datos no serán transferidos por ninguna razón diferente a la descrita en el párrafo anterior, en caso de que sea necesario realizar algún tipo de transferencia se le solicitará autorización previa describiendo los motivos y a quienes se realizaría dicha transferencia.

Nuestros Clientes, prospectos de clientes y colaboradores tienen derecho a conocer cuáles son sus datos personales que poseemos, para qué los utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada adecuadamente (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva a través del correo electrónico [unidadarco@amfccsolutions.com](mailto:unidadarco@amfccsolutions.com), en la cual deberá indicar el derecho que desea ejercer (Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición), así como la documentación que a continuación se enlista:

- Identificación oficial vigente del titular de los datos personales
- En caso de actuar a través de representante legal se deberá adjuntar carta poder o poder notarial que acredite dicha representación, así como identificación oficial vigente de ambos.
- Datos de contacto a través de los cuales AM Financial Crime Compliance Solutions le notificará la resolución de su solicitud.
- Escrito libre en el que describirá detalladamente los motivos para ejercer el derecho que solicita. En caso de ser una Rectificación deberá adjuntar los datos que desee modificar y los documentos que sustenten dicho cambio.

Una vez que AM Financial Crime Compliance Solutions reciba su solicitud de derechos ARCO, emitirá un acuse de recibido a partir del cual se contarán 20 días hábiles para dar atención y respuesta a la misma. Su solicitud podrá ser improcedente cuando los datos y documentos enviados sean incorrectos, incompletos o imprecisos, por lo que se le notificará al momento de cumplir el plazo antes descrito.

Los datos de contacto del departamento de datos personales, que está a cargo de dar trámite a las solicitudes de derechos ARCO, son los siguientes:

Unidad ARCO de AM Financial Crime Compliance Solutions

Dirección: avenida Ejército Nacional número 843-B, colonia Granada, delegación Miguel Hidalgo, código postal 11520 Ciudad de México, México

Correo electrónico: [unidadarco@amfccsolutions.com](mailto:unidadarco@amfccsolutions.com)

Teléfono: 7698-7765

Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá considerar que, para ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará que no le podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros.

Para revocar su consentimiento deberá seguir el mismo procedimiento descrito para derechos ARCO, con la diferencia de que la solicitud será de “Revocación” y el periodo de respuesta a partir de que nosotros emitamos el acuse de recibida su solicitud será de 60 días hábiles ya que se dará fin a la relación jurídica y comercial que tenga con nosotros. Este plazo puede ser ampliado el tiempo necesario para completar la revocación del consentimiento para el tratamiento de sus datos personales.

Usted puede limitar el uso y divulgación de su información personal enviando un correo a [unidadarco@amfccsolutions.com](mailto:unidadarco@amfccsolutions.com) en el que solicitará que sus datos sean registrados a la siguiente lista de exclusión para que sus datos personales no sean tratados para ciertos fines:

| Nombre del listado           | Finalidad para las que aplica  | Medio para obtener mayor información  |
|------------------------------|--|---|
| Exclusión cursos y servicios | <ul style="list-style-type: none"><li>Envío de invitaciones a conferencias, cursos o eventos en los que AM Financial Crime Compliance Solutions participe o imparta.</li><li>Proveer información acerca de nuestros productos y servicios.</li></ul> | Enviar un correo a <a href="mailto:unidadarco@amfccsolutions.com">unidadarco@amfccsolutions.com</a> |

|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| Exclusión<br>Publicidad | <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="472 205 873 331">• Promocionar eventos con propósitos mercadotécnicos, publicitarios o de prospección comercial.</li></ul> | Enviar un correo a <a href="mailto:unidadarco@amfccsolutions.com">unidadarco@amfccsolutions.com</a> |
|-------------------------|---|---|

Le informamos que en nuestra página de internet utilizamos cookies, web beacons u otras tecnologías, a través de las cuales es posible monitorear su comportamiento como usuario de internet, así como brindarle un mejor servicio y experiencia al navegar en nuestra página. Los datos personales que recabamos a través de estas tecnologías, los utilizaremos con el fin de contactarlo siempre que usted lo solicite a través de nuestro sitio.

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los productos o servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o por otras causas.

Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, a través de la publicación de un anuncio en nuestro portal.

Usted consiente que sus datos personales sean tratados de conformidad con los términos y condiciones informados en el presente Aviso de Privacidad.