



Política de Privacidad

CFI International Ltd – Regulada por la Comisión de Servicios Financieros (FSC)

Contents

1-	INTRODUCCIÓN.....	1
2-	INFORMACIÓN RECOPIADA.....	2
3-	USO DE LA INFORMACIÓN PERSONAL.....	2
4-	MÉTODO DE RECOPIACIÓN.....	3
5-	POLÍTICA DE COOKIES.....	3
6-	ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN PERSONAL.....	4
7-	RESTRICCIÓN DE RESPONSABILIDAD.....	4
8-	CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES DE ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD.....	4
9-	DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN.....	4

NOTA LEGAL: Esta traducción al español ha sido realizada para facilitar la comprensión del documento. En caso de discrepancia entre la versión en español y la versión original en inglés, prevalecerá la versión en inglés conforme a lo establecido en el propio documento. Para efectos de presentación ante autoridades colombianas o uso en litigios, se recomienda revisión por un abogado especializado en servicios financieros.

1- INTRODUCCIÓN

CFI International Ltd (en adelante 'la Compañía', 'nosotros', 'nuestro' 'nos') es titular de una Licencia de Corredor de Inversiones (Servicio Completo, excluida la Suscripción), C118023104 desde el 14 de enero de 2019, de conformidad con el Artículo 29 de la Ley de Valores de 2005, la Regla 4 del Reglamento de Valores (Licencias) de 2007 y el Reglamento de Servicios Financieros (Licencias Consolidadas y Tarifas) de 2008.

Al acceder a nuestro sitio web (<https://cfi.trade>) y utilizar nuestros servicios, el Cliente reconoce y consiente que sus datos personales sean recopilados y procesados por la Compañía.

Para abrir una cuenta de trading con la Compañía, los clientes potenciales deben proporcionar cierta información personal durante el proceso de registro. La razón de la recopilación y la forma en que la Compañía utiliza dicha información se explica con más detalle en esta Política.

2- INFORMACIÓN RECOPIADA

La Compañía puede recopilar la siguiente información (lista no exhaustiva) cuando los clientes potenciales se registran en el sitio web:

- Nombre y Apellido
- Fecha de Nacimiento
- Género
- Dirección de correo electrónico
- Dirección residencial completa
- Número de teléfono
- Información sobre si es una Persona Políticamente Expuesta (PEP)
- Residencia fiscal y Número de Identificación Fiscal
- Foto de identificación o pasaporte
- Detalles de transacciones
- Fecha de registro
- Dirección IP
- Ubicación Geográfica
- Cualquier otro dato personal requerido

3- USO DE LA INFORMACIÓN PERSONAL

Toda la información compartida con la Compañía será tratada como confidencial y se utilizará para los siguientes propósitos:

- **Obligaciones Legales:** La Compañía está obligada por la regulación de Mauricio a recopilar la información necesaria para combatir y prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
- **Obligación Contractual:** Para incorporar a un Cliente, debemos solicitar información de identificación, como se menciona en la Sección 2, para verificar la información personal tal y como se explica en nuestros Términos y Condiciones.
- **Operación del sitio web:** Al recopilar información, podemos preparar y proporcionar un sitio web más adaptado para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.
- **Proporcionar, promover y mejorar nuestros servicios:** A través de la recopilación de información podemos comprender mejor las necesidades de nuestros clientes y proporcionarles un servicio más adecuado a sus requisitos.
- **Consultas de quejas:** Para realizar una consulta sobre sus quejas, podemos utilizar los datos que nos ha proporcionado al realizar la consulta.
- **Mantenimiento de copias de seguridad de nuestras bases de datos y mantenimiento de registros adecuados** (según lo requiera la ley).

- **Propósitos estadísticos y de marketing:** Si da su consentimiento para recibir nuestros materiales de comunicación de marketing, utilizaremos los datos personales que nos ha proporcionado para enviarle información sobre nuestros productos, servicios y próximos eventos.
- **Comunicación con Clientes:** La información que nos ha proporcionado será el método mediante el cual nos comunicamos con nuestros clientes cuando se considere necesario.

El Cliente asume la responsabilidad de actualizarnos lo antes posible y no más tarde del décimo día a partir del cual cualquiera de la información proporcionada haya cambiado. El incumplimiento puede llevar al cierre de posiciones, cierre de cuenta y un informe al regulador. Los Clientes están obligados a no hacerse pasar por ninguna otra persona física y es su responsabilidad proporcionar información correcta y precisa a la Compañía.

4- MÉTODO DE RECOPIACIÓN

Cualquier información que se recopile puede hacerse a través de numerosas formas, incluido el sitio web, la aplicación móvil, la apertura de cuentas y el registro, las inscripciones de demostración y cualquier información recopilada durante las comunicaciones con el servicio al cliente. La información también puede recopilarse de cualquier medio que ponga la información a disposición del público (por ejemplo, redes sociales y otros proveedores de servicios).

Para cumplir con otras regulaciones, podemos mantener registros de sus actividades y comportamientos de trading, incluidos informes, estados de cuenta y operaciones para: productos negociados en nuestra plataforma y su rendimiento general; datos históricos e inversiones que ha realizado durante nuestra relación, incluidas las cantidades invertidas; preferencia en el tipo de productos.

La Compañía mantiene el derecho de registrar cualquier comunicación, ya sea electrónica, por teléfono, en persona u otros métodos, en relación con los servicios prestados a usted y su relación comercial con nuestra Compañía. Estas comunicaciones constituirán propiedad de la Compañía y se considerarán como evidencia de nuestras comunicaciones entre nosotros y nuestros clientes.

5- POLÍTICA DE COOKIES

Usamos cookies para almacenar y recopilar información sobre su uso de nuestro sitio web. Las cookies son pequeños archivos de texto almacenados por el navegador en el disco duro de su equipo. Estas cookies nos permiten establecer configuraciones personales y cargar sus preferencias personales para mejorar su experiencia. Puede encontrar más información sobre nuestras cookies en nuestra 'Política de Cookies' disponible en nuestro sitio web.

Podemos utilizar organizaciones externas para ayudar a gestionar, actualizar, crear y mantener nuestro sitio web, analizando todos los datos estadísticos recopilados. Dichas organizaciones pueden instalar y utilizar sus propias cookies en nuestro nombre.

6- ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN PERSONAL

Mantener la información de los clientes y demás información de forma segura es de gran importancia para nuestra Compañía y cualquier información de este tipo que se mantenga permanecerá en los registros de la Compañía durante el período en que un cliente tenga una relación comercial con nosotros.

Los registros de toda la información pueden mantenerse en almacenamiento informático seguro, archivos en papel y otros registros, adoptando todas las medidas apropiadas para proteger dicha información personal de pérdidas, usos indebidos, modificaciones o divulgaciones.

Podemos mantener registros durante el tiempo que sea necesario para cumplir con los requisitos legales, regulatorios y comerciales. Los períodos de retención pueden extenderse si se nos requiere preservar la Información del Cliente en relación con litigios, investigaciones y procedimientos.

Las comunicaciones entre la Compañía y los Clientes también se mantendrán durante un período de hasta 5 (cinco) años.

7- RESTRICCIÓN DE RESPONSABILIDAD

La Compañía no asume ninguna responsabilidad y no será considerada responsable de las Políticas de Privacidad de cualquier otra empresa de terceros, o socio que pueda estar vinculado a ella. La empresa tampoco tiene control sobre cómo utilizarán la información del Cliente dichos terceros o socios.

La Compañía no será responsable de la información proporcionada por el cliente a cualquier sitio web vinculado que no sea operado por la Compañía. Tenga en cuenta que dicha información es registrada por un tercero y se regirá por la política de privacidad de ese tercero.

8- CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES DE ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Esta Política de Privacidad puede ser revisada periódicamente y actualizada para reflejar nuestros requisitos regulatorios y cambios en nuestras prácticas de privacidad. Le notificaremos sobre cualquier cambio material en esta Política mediante la publicación de la nueva versión en nuestro sitio web. Se le aconseja revisar periódicamente esta Política para mantenerse informado sobre cómo protegemos su información personal.

9- DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN

Al aceptar la presente Política de Privacidad y utilizar los servicios de la Compañía, el Cliente reconoce y acepta que la Compañía puede divulgar datos personales e información confidencial, incluidos, entre otros, documentos de identificación, grabaciones, comunicaciones y detalles de la cuenta, en las siguientes circunstancias:

- Cuando dicha divulgación sea requerida por la ley aplicable, la regulación, el proceso legal o por orden de un tribunal o autoridad competente;
- Cuando lo solicite cualquier autoridad reguladora, supervisora, fiscal, gubernamental u otra autoridad que tenga control o jurisdicción sobre la Compañía o el Cliente, o en cualquier jurisdicción en la que opere la Compañía;
- A asesores profesionales de la Compañía, incluidos proveedores de servicios legales, fiscales o de auditoría, que están sujetos a estrictas obligaciones de confidencialidad;
- A proveedores de servicios de terceros contratados por la Compañía en relación con la prestación de sus servicios, incluidos, entre otros, soporte de TI, alojamiento, almacenamiento de datos y copias de seguridad, mantenimiento de registros, procesamiento de pagos, comunicación con clientes y servicios operativos similares, siempre que dichos terceros estén vinculados contractualmente por obligaciones de confidencialidad y protección de datos;
- A cualquier persona o entidad a quien la Compañía esté permitida o requerida a realizar dicha divulgación bajo las leyes y regulaciones aplicables.

El Cliente entiende y acepta que dichas divulgaciones son necesarias para el correcto funcionamiento de la relación comercial con la Compañía y para el cumplimiento de las obligaciones legales, regulatorias y operativas. La Compañía adoptará todas las medidas razonables para garantizar que cualquier tercero receptor de datos del Cliente mantenga niveles adecuados de protección de datos. Dicha divulgación de información confidencial se limitará a los propósitos descritos anteriormente y seguirá siendo válida por un período de cinco (5) años, sujeta a renovación automática salvo acuerdo en contrario o lo requiera la ley aplicable.

La Compañía no será responsable de ninguna pérdida o daño que surja como resultado de divulgaciones lícitas realizadas de conformidad con la presente Política de Privacidad.

Usted tiene el derecho de retirar su consentimiento al tratamiento de sus datos personales y de solicitar su eliminación en cualquier momento poniéndose en contacto con nosotros en backoffice.global@cfi.trade. Sin embargo, tenga en cuenta que es posible que tengamos que retener ciertos datos personales durante un período específico de conformidad con las obligaciones legales y regulatorias, incluidas las relacionadas con el cumplimiento contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Tenga en cuenta que el Formulario de Reclamación que se presenta a continuación es meramente indicativo y no exhaustivo. La Compañía podrá solicitar información adicional y/o aclaraciones y/o pruebas en relación con su reclamo

Julio, 2025