

AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES

Estimados Clientes y Usuarios.

Por este conducto le hacemos de su conocimiento nuestro aviso de privacidad, conforme lo establecido en los artículos 16 y 17 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares en lo sucesivo la "ley".

Por este conducto, le informo que Prodira, S.A. de C.V., Casa de Cambio, Actividad Auxiliar del Crédito (Prodira), con domicilio en Allende #109, Col. Centro, Zacatecas, Zacatecas, C.P. 98000 es responsable de recabar sus datos y protegerlos.

La información que solicitamos es necesaria previa realización de cualquier operación con usted, la cual se exige en Disposiciones de Carácter General a que se refiere el Artículo 95 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, aplicables a las Casas de Cambio, en adelante llamadas las Disposiciones, y que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 25 de septiembre de 2009, así como, sus modificaciones publicadas el día 09 de septiembre de 2010, 20 de diciembre de 2010, 31 de diciembre de 2014 y 09 de marzo de 2017.

Las Disposiciones legales referidas tienen por objeto establecer las medidas y procedimientos mínimos que las Casas de Cambio están obligadas a observar para prevenir y detectar los actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos previstos en los artículos 139 Quáter ó 400 Bis del Código Penal Federal.

Con base en lo anterior, se informa que el tratamiento de datos personales tiene por objeto, como lo requiere la legislación para casas de cambio y otros aplicables de:

- Cumplir con los requisitos de identificación de los usuarios de acuerdo con las disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación los días 25 de septiembre de 2009, 9 de septiembre de 2010, 20 de diciembre de 2010 y 31 de diciembre de 2014.
- Cumplir con aquellas solicitudes de información que por mandato de ordenamientos legales y/o por las disposiciones aplicables, la empresa está obligada a proporcionar a las autoridades reguladoras competentes entre las que pueden destacarse la Unidad de Inteligencia Financiera, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Procuraduría General de la República, etc.
- Las revisiones y correcciones requeridas por actualización de datos o para mayor conocimiento de los titulares, tanto para efectos legales como de seguridad.
- Las consultas, investigaciones y revisiones en relación a cualquier queja, reclamación o aclaración.
- Compartir información a las diversas instituciones financieras nacionales y/o extranjeras toda aquella información necesaria para la realización de las operaciones cambiarias celebradas con nuestros clientes y usuarios para para aclarar, en su caso, el origen y el destino de los recursos para dar mayor certidumbre de las operaciones u posibles operaciones y así cumplir con las Disposiciones emitidas.
- Cualquier actividad complementaria o auxiliar necesaria para la realización de los fines anteriores.

Por lo tanto, en caso de no contar con esta información, no estaríamos en condiciones de realizar las operaciones a las que se nos ha facultado.

Usted tiene derecho de rectificar los datos personales que poseemos y cancelarlos cuando sea evidente que no se requieren para alguna de las finalidades señaladas en el presente aviso si las autoridades competentes así lo permiten.

En virtud de que los datos solicitados por Prodira conforme los ordenamientos legales, no son considerados como sensibles y son requeridos por las disposiciones legales para la realización de operaciones cambiarias, dichos datos no podrán ser limitados o cancelados mientras el usuario y titular de los datos solicite los servicios de la empresa y las leyes lo requieran, en el entendido de que dichos datos y la autorización para su tratamiento en los términos de este aviso son requisito indispensable para la prestación de los servicios de la empresa.

También por este medio se informa además que los datos personales solicitados y tratados por la empresa, no serán proporcionados, vendidos, traspasados o en forma alguna divulgados a terceros que no tengan relación directa con la empresa y con las operaciones que ésta realice a petición de los usuarios y titulares de los datos personales. Consecuentemente, al solicitar y aceptar el usuario y titular de los datos, las operaciones que la empresa ofrece y realiza, estará dando su consentimiento pleno al almacenamiento, tratamiento y transferencia de los datos personales que le sean solicitados para tal efecto.

Asimismo, se podrá solicitar, almacenar, recopilar, tratar y transmitir copia de datos e información adicional que las dependencias gubernamentales, autoridades regulatorias, y cualquier otra autoridad competente, así como de instituciones financieras nos requieran para conocer, confirmar o aclarar, el origen y destino de los recursos relacionados con las operaciones celebradas o por celebrar. Las personas morales, si bien no se encuentran contempladas por la ley, será necesario recopilar para la realización de las operaciones de compra venta de divisas y metales amonedados, los datos personales de sus accionistas, apoderados o representantes legales, además de los datos de la propia persona moral.

Se informa que Prodira no es ni será responsable de aquellos datos personales o datos sensibles que no tengan relación con las operaciones pactada o por pactar, que el titular o titulares otorgue al personal de Prodira, por lo que el titular o los titulares que los proporcionen y la persona que los solicite serán los únicos responsables del tratamiento de dichos datos.

El cliente o usuario persona física o moral, reconoce y está de acuerdo que la simple y sola solicitud y aceptación de los servicios que presta Prodira, constituirá por sí misma el otorgar el consentimiento más amplio que en derecho proceda y admita para la recopilación, almacenamiento, transmisión y tratamiento de datos personales en los términos de este aviso de privacidad, con entendimiento que los datos podrán ser solicitados y obtenidos de forma verbal, escrita o a través de terceros.

Para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación u oposición al tratamiento de sus datos personales, los titulares de los datos deberán realizar una solicitud por escrito, firmada por sí o por su representante legal debidamente acreditado, manifestando su interés para ejercer el derecho que corresponda, dirigiendo dicho escrito al Departamento de Cumplimiento donde se localiza la persona encargada de los datos personales. Los escritos presentados por los titulares de datos personales en los términos antes señalados, podrán ser presentados en el domicilio principal de Prodira o en cualquiera de sus sucursales.

El titular podrá contactar al Departamento de Cumplimiento a través de la cuenta de correo datos.personales@prodira.com.mx para llevar a cabo el proceso de las solicitudes de ejercicio de cualquiera de los derechos mencionados. Por lo tanto, serán necesarios los siguientes requisitos:

- Solicitud escrita y firmada con nombre del titular y domicilio completo u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud.
- Documentos que acrediten la identidad como pueden ser credencial para votar, pasaporte ó matricula consular. Lo anterior vigente y disponibles para su cotejo. O, en su caso, la representación legal del titular.
- Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los derechos que marca el artículo 29 de la Ley.
- Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales.

Nuestro compromiso es que sus datos serán tratados bajo las más estrictas medidas de seguridad que garanticen su confidencialidad como lo estipula la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. Es importante aclarar que sus datos no son recabados con la finalidad de enviar mensajes promocionales y/o publicitarios por teléfono fijo, celular o correo postal o electrónico.

Cabe mencionar que por la misma razón sólo es posible revocar el consentimiento de conservación de datos, hasta después de que hayan transcurrido 12 años de la última operación o posibles operaciones, que haya realizado en esta Casa de Cambio, según la obligación a la que estamos sujetos y que está enmarcada en la Quincuagésima de las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el Artículo 95 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, aplicables a las Casas de Cambio. En dicho caso, usted podrá revocar el consentimiento que nos ha otorgado para el tratamiento de sus datos personales, a fin de que dejemos de hacer uso de los mismos.

Por último, Prodira actualizará su Aviso de Privacidad cada vez que sea necesario mismo que se publicará en nuestras sucursales y matriz.

Atentamente

PRODIRA, S.A. DE C.V., CASA DE CAMBIO, ACTIVIDAD AUXILIAR DEL CRÉDITO.
Ave. La Florida #3-A, Col. La Florida, Guadalupe, Zacatecas, México C.P. 98618
Allende #109, Colonia Centro, Zacatecas, Zacatecas. C.P. 98000

AVISO IMPORTANTE

Estimados clientes y Usuarios.

A partir del 1ro. De Enero de 2011 con base en las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el Artículo 95 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, aplicables a las Casas de Cambio, en adelante llamadas las Disposiciones, y que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 25 de septiembre de 2009, así como, sus modificaciones publicadas el día 09 de septiembre de 2010, 20 de diciembre de 2010, 31 de diciembre de 2014 y 09 de marzo 2017 esta empresa estará obligada a requerirle datos personales entre los cuales destacarán:

- a) Nombre.
- b) Apellido Paterno.
- c) Apellido Materno.
- d) Dirección completa.
- e) Perfil Transaccional.
- f) Copia de su identificación.
- g) Comprobante de domicilio.
- h) Telefonos.
- i) CURP.
- j) Registro Federal de Contribuyentes.
- k) Entre otros datos.

Por lo tanto, en caso de no contar con esta información, no estaríamos en condiciones de realizar las operaciones a las que se nos ha facultado.

Atentamente

Oficial de Cumplimiento
Prodira S.A. de C.V., Casa de Cambio, Actividad Auxiliar del Crédito
cumplimiento@prodira.com.mx