
AVISO DE PRIVACIDAD

Que el presente Aviso de Privacidad, en adelante **AVISO**, establece los términos y condiciones en virtud de los cuales **RISKS INTERNATIONAL S.A.S.** en adelante **LA EMPRESA**, actúa como Responsable del Tratamiento únicamente ante sus Proveedores, Clientes y Empleados y como Encargado frente a los terceros relacionados con los clientes, actuando LA EMPRESA como proveedor de servicios de información, de los cuales se pueda tratar datos y en los que el responsable sea el Cliente. LA EMPRESA realizará el tratamiento de sus datos personales, conforme a lo establecido en lo que rige la materia a través de la Ley 1581 de 2012 y demás normas vigentes.

Que de conformidad con el artículo 14 del Decreto 1377 de 2013, y el artículo 2.2.2.25.3.2 y siguientes del Decreto 1074 de 2015 y demás normas concordantes, LA EMPRESA se permite informar a los titulares y/o terceros que acceden al presente sitio web o donde pueda verse reflejado el presente aviso, sobre el tratamiento que se llevara a cabo sobre los datos personales, de la siguiente manera:

1. De la Empresa.

RISKS INTERNATIONAL S.A.S. en adelante LA EMPRESA, es una compañía dedicada al procesamiento de datos, por medio de desarrollo de aplicativos, herramientas tecnológicas sobre servicios de información, información de naturaleza pública y que son utilizados específicamente para la prevención, monitoreo y control del lavado de activos y la financiación del terrorismo.

La EMPRESA, cuando actúe como responsable o encargado del tratamiento de datos personales, pone a disposición los siguientes canales para garantizar los derechos de los titulares de los datos personales en todo momento, de acuerdo con la ley.

Razón social: RISKS INTERNATIONAL S.A.S.

Nit. 900.7352.786-5

Email: habeasdata@risksint.com

Página web: www.risks.international/

Link: <https://risks.international/habeas-data/>

2. Del Tratamiento de los datos y su finalidad.

LA EMPRESA en el desarrollo de sus actividades empresariales, y en el ejercicio de su objeto social, con el objetivo de garantizar y de proteger los derechos del habeas data de los usuarios, y en obediencia a lo señalado en el Artículo 15° de la Constitución Política Colombiana, y la Ley 1581 de 2012 “por la cual se dictan

disposiciones generales para el tratamiento de datos personales”, (en especial lo indicado en el artículo 17° literal k.)

Por tal razón, **LA EMPRESA** actuando como Responsable y encargado del tratamiento de datos personales, y dando cumplimiento a lo señalado por el Artículo 13° y 14ª del Decreto 1377 de 2013, establece la necesidad de poner en conocimiento de los titulares y/o terceros que tengan acceso al sitio web o donde pueda verse reflejado el presente aviso, las políticas para el tratamiento de los datos personales.

Conforme a lo anterior, se informa a los interesados que con el presente aviso, se está información sobre el Tratamiento que se le dará a sus datos tales como recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión de los datos, y los cuales autoriza para su tratamiento de acuerdo a las siguientes finalidades:

- a) Recolectar sus datos como posibles y/o futuros clientes para la prestación de servicios que ofrece la empresa, en el desarrollo de su objeto social.
- b) Para ofrecer productos a través del sitio web, con el ingreso a los formularios a los cuales se tiene acceso a través del sitio web.
- c) Generar prospección, impulsar eventos, para ser contactado.
- d) Dar respuesta a diferentes requerimientos de clientes, o terceros con el acceso a los sitios web, los cuales pueden ser atención de soporte, o atención de peticiones, quejas o reclamos.
- e)
- f) Como finalidad principal, los datos que puedan ser procesados se hacen con la finalidad de dar cumplimiento a la prevención, detección, monitoreo y control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, de tal forma que la EMPRESA, cuenta con sistemas de información que son herramientas ágiles de acceso a la información, que obedecen a una debida diligencia para contrarrestar los riesgos legales empresariales.

SIRIEST - SIPLAFT , SIVDI, SIGPRO, LINEA ETICA, COMPLIANCE.COM es un producto del cual tiene las licencias de explotación RISKS INTERNATIONAL S.A.S. empresa radicada en Colombia. La cual deriva su actividad principal en el ofrecimiento de asesoría, acompañamiento y realización de sistemas de información para que las empresas de diferentes sectores de la economía, puedan implementar los sistemas de gestión basados en riesgos como lo son SARLAFT, SIPLAFT, SAGRILAFT, SARO, por lo cual NO administra bases de datos, sino realiza un procesamiento de datos de fuentes públicas, a fin de ser difundida a través de reportes de debida diligencia para cumplimiento normativo y prevención de riesgo. Así mismo, la finalidad de **COMPLIANCE.COM Y SIRIEST - SIPLAFT**, comprende, en general, la recopilación, sistematización y análisis de información públicas de listas vinculantes y no vinculantes para la prevención, control y monitoreo de lavado de activos financiación del terrorismo proliferación de armas de destrucción

masiva, corrupción y soborno transnacional, en general, cualquiera otra que pueda ser comercializada; así como la explotación comercial de la misma.

SIRIEST - SIPLAFT , SIVDI, SIGPRO, LINEA ETICA, COMPLIANCE.COM al ser una herramienta de procesamiento de datos públicos para la prevención de LA/FT/FPADM, C/ST, y al estar excluidos del ámbito de aplicación de la ley 1581 de 2012, artículo 2, literal b), se compromete a proteger los Datos Personales a los que accede y/o administra, derivados de la ejecución de las actividades que se encuentran comprendidas en su objeto social, cumpliendo con los principios de la ley de protección de datos personales, como lo son: legalidad, finalidad, libertad, veracidad o calidad, transparencia, acceso y circulación restringida, seguridad y confidencialidad.

3. DE LOS DERECHOS DEL TITULAR:

En el tratamiento de los datos personales efectuado por **LA EMPRESA**, se reconoce que la titularidad o legitimación de los datos personales, está regida por la ley, por lo tanto, el tratamiento de los datos de sus usuarios debe ser autorizado por los mismos. Los datos personales no podrán ser obtenidos o divulgados sin previa autorización, salvo que exista mandato legal o judicial que releve el consentimiento. Conforme al artículo 2.2.2.25.4.1 del Decreto 1074 de 2015, los derechos de los titulares establecidos en la Ley, podrán ejercerse por las siguientes personas:

- 1.1.1. Por el Titular, quien deberá acreditar su identidad en forma suficiente por los distintos medios que le ponga a disposición el responsable.
- 1.1.2. Por sus causahabientes, quienes deberán acreditar tal calidad.
- 1.1.3. Por el representante y/o apoderado del Titular, previa acreditación de la representación o apoderamiento.
- 1.1.4. Por la estipulación a favor de otro o para otro.

Los derechos de los niños, niñas o adolescentes se ejercerán por las personas que estén facultadas para representarlos.

Conforme a lo anterior, se pone en conocimiento al Titular de los datos personales tratados por **LA EMPRESA**, que tendrá los siguientes **derechos**:

- A.** Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los Responsables del Tratamiento o Encargados del Tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros, frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo Tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado.

- B.** Solicitar prueba de la autorización otorgada al Responsable del Tratamiento, salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito para el Tratamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la ley 1581 de 2012.
- C.** Ser informado por el Responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos personales.
- D.** Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la presente ley y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen.
- E.** Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales.
- F.** Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento por los medios y términos establecidos por la empresa.

4. MECANISMOS PARA CONOCER LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO

Con fundamento en lo anterior, me permito dar a conocer a todos los titulares la existencia de las Políticas de Tratamiento de datos, al cual se puede acceder siguiendo el siguiente enlace: [POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS](#). La presente Política Marco de Privacidad contiene los lineamientos generales y procedimientos relativos a la protección de Datos Personales; así como su uso, recolección y divulgación.

El receptor del presente documento se compromete a no copiarlo ni reproducirlo, por sí mismo o por terceras personas, cualquiera que sea el medio o fin al que se destine, sin obtener permiso escrito de LA EMPRESA.

El presente documento empezará a regir desde la fecha de su suscripción.

SILVIA REINA
Representante Legal
24 febrero 2024



AVISO DE PRIVACIDAD

MGE-005
V3; FEBRERO DE 2024

Elaboró. - Oficial de Protección de Datos.
Revisó. D.legal y de cumplimiento.