(Ley 1581 de 2012 – Decreto 1377 de 2013)

Yo, _____ identificado(a) con cédula de ciudadanía No._____, en calidad de titular de la información, de manera **libre, previa, expresa, informada e inequívoca**, autorizo de forma voluntaria y consciente a la empresa **_____** como Responsable del Tratamiento y / Encargado y a **RISKS INTERNATIONAL S.A.S.**, actuando como **Encargado y/o Responsable del Tratamiento**, a recolectar, consultar, validar, almacenar, utilizar, procesar, transferir, transmitir y reportar mis datos personales, incluyendo aquellos de carácter **sensible** que puedan dar lugar a **discriminación**, conforme a las siguientes condiciones y finalidades:

1. Finalidades del Tratamiento

Autorizo expresamente el tratamiento de mis datos personales, públicos, privados y sensibles con las siguientes finalidades:

A. Asignación y contacto para operaciones de carga, incluyendo llamadas, mensajes, correos electrónicos u otros medios para comunicarme sobre órdenes de carga, disponibilidad de rutas o asignación de viajes.
SI_____ NO_____

B. Registro e inclusión en manifiestos de carga y demás documentos exigidos por el **Ministerio de Transporte**, **Superintendencia de Puertos y Transporte**, autoridades de tránsito, y demás entes de control.
SI_____ NO_____

C. Validar de cualquier forma mi identidad, antecedentes judiciales y de comportamiento social, y demás información relevante para efectos de conocimiento del cliente, evaluación del riesgo y debida diligencia, conforme a los sistemas **SIPLAFT, SARLAFT, SAGRILAFT, SARO, SAR**, y estándares **OEA y BASC**. Consultar mis datos en fuentes abiertas, bases públicas, centrales de riesgo, listas restrictivas, registros judiciales, disciplinarios y de sanciones, tanto nacionales como internacionales, incluyendo listas **OFAC, ONU, INTERPOL, EU**, y bases de datos oficiales como la **Rama Judicial**, **Policía Nacional**, **Procuraduría General de la Nación**, entre otras. **SI_____ NO_____**

D. Consultar, reportar, compartir o actualizar mi información ante terceros **SUSCRIPTORES**, públicos o privados, relacionados con el cumplimiento de obligaciones contractuales, regulatorias y de seguridad. Realizar gestión de riesgos, monitoreo y control del **Lavado de Activos**, la **Financiación del Terrorismo** y otras actividades ilícitas o contrarias a la ética empresarial. **SI_____ NO_____**

E. Usar mis datos para efectos estadísticos, elaboración de perfiles de cumplimiento, comportamiento contractual y antecedentes de servicio e incorporar mi información a bases de datos como **SIRIEST – SISCOM**, así como a otros sistemas internos o externos destinados al cumplimiento legal, operativo o sectorial.
SI_____ NO_____

F. Usar mis datos para el entrenamiento de sistemas tecnológicos como **inteligencia artificial (IA), machine learning o automatización**, orientados a la detección de riesgos o la mejora del servicio.
SI_____ NO_____

G. Contactarme mediante medios físicos, electrónicos, telefónicos o digitales para la **verificación de información, firma de documentos, asignación de carga y validación contractual**.
SI_____ NO_____

H. Conservación de la información recolectada en bases de datos seguras durante el tiempo necesario para el cumplimiento de las finalidades aquí descritas, incluso después de finalizada la relación contractual o comercial. **SI_____ NO_____**

2. Acerca del Tratamiento de Datos Sensibles

Reconozco que he sido informado de forma clara que mis **datos sensibles**, aquellos que afectan mi intimidad o cuyo uso indebido, podría generar discriminación (como antecedentes penales, disciplinarios, perfil de riesgo o situación financiera, hábitos de cumplimiento contractual, cumplimiento de obligaciones dinerarias), podrán

ser tratados para las finalidades anteriormente descritas, en el marco de obligaciones legales y contractuales de la empresa.

Declaro que esta autorización para el tratamiento de datos sensibles **no es obligatoria**, pero **la otorgo voluntariamente** para los fines descritos, y con el fin de facilitar el cumplimiento de procesos de **debida diligencia, seguridad, control de riesgos y cumplimiento normativo en materia de prevención de riegos *Lavado de Activos*, la Financiación del *Terrorismo* y la Financiación de la *Proliferación* de Armas de Destrucción Masiva (**LA/FT/FPADM).

3. Derechos del Titular de la Información

Declaro que se me ha sido informado que, como titular de la información, tengo derecho a:

- Conocer, actualizar y rectificar mis datos personales.
- Solicitar prueba de esta autorización.
- Ser informado sobre el uso que se ha dado a mis datos.
- Presentar quejas ante la **Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)** por presuntas infracciones a la Ley 1581 de 2012.
- Revocar esta autorización y/o solicitar la supresión de mis datos, salvo cuando exista un deber legal o contractual que impida su eliminación.

4. Información del Responsable de Tratamiento y / o Encargado del Tratamiento:

Empresa:_____
NIT:_____
Dirección:_____
Correo electrónico: _____

Responsable de Tratamiento y / o Encargado del Tratamiento:
RISKS INTERNATIONAL S.A.S.
NIT:900.352.786-5
Correo electrónico: habeasdata@risksint.com
Domicilio principal: Bogotá D.C., Colombia

5. Firma y aceptación

Declaro que he leído y comprendido la totalidad de esta autorización, y que la firmo en ejercicio de mi libertad, con conocimiento pleno de mis derechos y de las finalidades aquí establecidas.

Nombre del Titular:_____	Identificación:_____
Firma: _____	Dirección: _____ Correo:_____ Teléfono:_____ Ciudad::_____