



**MiTRADE**

Trade Faster Trade Smarter

# AVISO DE PRIVACIDAD

MITRADE HOLDING LTD

OCTOBER 2021

215-245 N CHURCH ST, 2ND FLOOR WHITE HALL HOUSE,  
SUITE #647, 10 MARKET STREET CAMANA BAY,  
GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS

[WWW.MITRADE.COM](http://WWW.MITRADE.COM)

ADVERTENCIA DE RIESGO: LOS CFDS SON UN PRODUCTO APALANCADO Y PUEDEN DAR LUGAR A LA PÉRDIDA DE TODO SU CAPITAL. OPERAR CON CFDS PUEDE NO SER ADECUADO PARA TODO EL MUNDO. TENGA EN CUENTA NUESTRA FICHA DE PRODUCTO, LA DECLARACIÓN DE DIVULGACIÓN DE RIESGOS Y EL ACUERDO CON EL CLIENTE ANTES DE UTILIZAR NUESTROS SERVICIOS, Y ASEGÚRESE DE QUE ENTIENDE LOS RIESGOS QUE CONLLEVA. USTED NO ES PROPIETARIO NI TIENE NINGÚN INTERÉS EN LOS ACTIVOS SUBYACENTES.

LICENCIA SIB N°. 1612446

## 1. ¿Qué implica esta Política de Privacidad y cómo se le aplica a usted?

- 1.1 Muchos países disponen de leyes de protección de datos que protegen la privacidad de las personas mediante la regulación de la forma en que las empresas tratan y procesan la información personal. Entre otras cosas, las leyes de protección de datos exigen a las empresas que tratan y procesan la información personal que sean transparentes sobre por qué y cómo tratan y procesan la información personal.
- 1.2 El propósito de esta Política de Privacidad es informarle de por qué y cómo Mitrade Holding Ltd (la Empresa) trata y procesa información personal y sensible sobre usted en relación con la Empresa como cliente (el Cliente) de la misma. Esta Política de Privacidad cumple con la Ley de Protección de Datos de las Islas Caimán (modificada ocasionalmente) (la DPL).
- 1.3 Nada de lo dispuesto en esta Política de Privacidad crea una nueva relación entre usted y la Empresa o altera cualquier relación existente entre usted y la Empresa. Nada en esta Política de Privacidad afecta a cualquier derecho que usted tenga bajo cualquier ley aplicable, incluyendo la DPL y cualquier otra ley de protección de datos que le sea aplicable.

## 2. ¿Quién es el responsable de tratar y procesar adecuadamente mis datos personales?

Dirección física: Mitrade Holding Ltd  
c/o JACOB CORPORATE LTD.  
215–245 N Church St, 2nd Floor White Hall House,  
Suite #647, 10 Market Street Camana Bay,  
George Town, Grand Cayman, Cayman Islands

Correo Electrónico: [compliance@mitrade.com](mailto:compliance@mitrade.com)

## 3. ¿Qué tipo de información personal recopila la Empresa?

- 3.1 Los tipos de información personal que recopilamos variarán considerablemente en función de numerosos factores, incluidos, entre otros, el marco normativo y el sistema de lucha contra el blanqueo de capitales de las Islas Caimán y la facultad de ejercer y obtener información suficiente para identificar a nuestros clientes..
- 3.2 La información personal que obtenemos puede agruparse en las siguientes categorías:
  - (a) **Datos de Contacto.** Sus datos de contacto, como el tratamiento, el nombre, los nombres conocidos, la dirección física, la dirección postal, la dirección de correo electrónico, el número de fax y el número de teléfono.

- (b) **Registros KYC.** Información sobre usted que estamos obligados a comprobar por razones legales o reglamentarias, como su fecha de nacimiento, país de residencia, residencia fiscal, nacionalidad, cualquier interés de propiedad en cualquier entidad o activo que usted posea, y otra información análoga relativa a su identidad y a sus antecedentes (que puede incluir, si procede, información sensible, como cualquier antecedente penal antecedentes penales que tenga, y cualquier sanción o embargo dictado contra usted).
  - (c) **Registros de Servicio.** Información sobre usted que obtenemos en relación con usted como Cliente de la Empresa.
- 3.3 Recopilaremos su información personal sólo cuando se nos permita legalmente hacerlo, y sólo en la medida en que sea adecuado y necesario para uno o más de los fines descritos en la Sección 4.

## 4. ¿Por qué la Empresa recopila su información personal y cuáles son las justificaciones legales?

4.1 Tratamos y procesamos su información personal para uno o más de los siguientes propósitos:

- (a) **Desarrollo del Servicio.** En relación con la empresa y las ofertas futuras.
- (b) **Marketing de Servicios.** Para promocionar la Empresa y las ofertas futuras.
- (c) **Gestión de la Relación con los Clientes.** Para gestionar, mantener y desarrollar nuestra relación con los clientes de la Empresa.
- (d) **Administración del Negocio.** Para facilitar la gestión y administración eficaz de nuestro negocio, incluso en relación con asuntos como la planificación empresarial, la elaboración de presupuestos y las previsiones en relación con la oferta de la Empresa.
- (e) **Conformidad Jurídica y Regulatoria.** Para garantizar nuestro acatamiento de todos los requisitos legales y reglamentarios pertinentes, incluidos, sin limitarse a ellos, los requisitos legales relacionados con el blanqueo de dinero, el soborno y la corrupción, la evasión de impuestos, las sanciones/embargos el control de las exportaciones y las iniciativas fiscales y de cumplimiento internacionales (como la FATCA y/o la CRS de EE.UU.)

**Nota Importante:** Utilizaremos su información personal para llevar a cabo distintas comprobaciones para asegurarnos de que cumplimos con todos los requisitos jurídicos y normativos aplicables antes de aceptarle formalmente (o a su empresa) como cliente y ocasionalmente después de que usted (o su empresa) sea aceptado como nuestro cliente. Por ejemplo, podríamos comprobar si usted está incluido en una lista oficial publicada por las autoridades que enumera a las personas con las que, por ley, no podemos realizar negocios, o podríamos comprobar si usted es una persona políticamente expuesta con respecto a la cual estamos obligados a realizar una mayor diligencia previa.

4.2 Al tratar y procesar la información personal para los fines mencionados, nos basamos en lo siguiente:

- (a) **Necesidad Contractual.** De acuerdo con el apartado 2 del Anexo 2 de la DPL, cuando sea necesario tratar o procesar su información personal será para cumplir con las obligaciones contractuales que tenemos con usted..
- (b) **Interés Comercial Legítimo.** De acuerdo con el párrafo 6, Anexo 2 de la DPL, cuando sea necesario tratar y procesar su información personal para cumplir con nuestro propio objetivo de explotar, gestionar y desarrollar nuestro negocio..
- (c) **Requisito Jurídico y Normativo.** De acuerdo con el párrafo 3, Anexo 2 de la DPL, cuando sea necesario tratar y procesar su información personal con el fin de cumplir con los requisitos legales y reglamentarios, a los efectos del apartado 4.1(f).

- (d) **Consentimiento.** De acuerdo con el apartado 1, Anexo 2 de la DPL, cuando sea necesario tratar y procesar su información personal basándose exclusivamente en su consentimiento. Normalmente no nos basamos en el consentimiento, pero ocasionalmente, cuando no dispongamos de ninguna de las otras justificaciones legales (por ejemplo, si vamos a tratar y procesar su información personal para cualquier otro propósito que no sea el descrito en el párrafo 4.1 anterior), podemos optar por basarnos en el Consentimiento.

**Nota Importante:** Cuando nos basamos en su consentimiento para tratar y procesar su información personal, es de esperar que le expliquemos lo que se le pide que acepte y puede retirar su consentimiento en cualquier momento.

## 5. ¿Cómo obtenemos su información personal?

- 5.1 Nos esforzamos por recopilar su información personal directamente a través de usted siempre que sea posible. Sin embargo, el contexto en el que tratamos y procesamos su información personal puede hacer que a menudo recopilemos su información personal indirectamente de fuentes de terceros.
- 5.2 Además, pueden darse circunstancias en las que nos veamos obligados a buscar su información personal en fuentes independientes (por ejemplo, cuando necesitemos utilizar su información personal para cumplir con el requisito legal de validar su identidad y sus antecedentes).
- 5.3 Las fuentes de las que podemos obtener su información personal se describen a continuación:
- (a) Aquellos que le han remitido a nosotros, como su contacto comercial, u otra entidad.
  - (b) Su abogado, contable, asesor fiscal, gestor de patrimonio y otros asesores de este estilo que nos proporcionen su información personal en su nombre.
  - (c) Sitios web, registros y bases de datos de libre acceso, incluidos los registros oficiales de empresas y negocios, las bases de datos de revistas y artículos de noticias, y las redes sociales como LinkedIn. Proveedores de servicios de verificación de antecedentes y de detección de riesgos empresariales, como operadores de bases de datos de fraude y delitos financieros, y operadores de bases de datos de sanciones/embargos (en algunos casos pueden incluir autoridades como departamentos gubernamentales y la policía).

## 6. ¿Compartimos su información personal con terceros?

- 6.1 Compartiremos su información con terceros sólo si y en la medida en que sea apropiado y necesario hacerlo para uno o más de los fines señalados en la Sección 4.
- 6.2 El grado en que compartimos su información personal variará en función de lo siguiente:
- (a) Aquellos que respaldan nuestras operaciones comerciales, por ejemplo, operadores de centros de datos, proveedores de servicios informáticos, proveedores de servicios de apoyo administrativo, aseguradoras, contables, consultores, auditores, etc.
  - (b) Proveedores de servicios de comprobación de antecedentes y de detección de riesgos empresariales, como operadores de bases de datos de fraudes y delitos financieros, y operadores de bases de datos de sanciones/embargos.

- (c) Aquellos que prestan servicios auxiliares para la Empresa.
- (d) Los departamentos y organismos gubernamentales, la policía, los organismos reguladores, los juzgados, los tribunales y otras autoridades similares con los que estemos legalmente obligados a compartir su información personal, o con los que decidamos cooperar voluntariamente (pero sólo en la medida en que estemos legalmente autorizados a hacerlo).

**Nota Importante:** Tenga en cuenta que cuando compartimos su información personal con las autoridades, podemos, dependiendo de las circunstancias, tener prohibido avisarle del hecho de que su información personal fue revelada o solicitada por las autoridades (por ejemplo, cuando hacerlo es ilegal o podría perjudicar una investigación en curso).

## 7. ¿Se mantendrán seguros mis datos personales?

- 7.1 Nos tomamos muy en serio la seguridad de la información y contamos con una amplia gama de herramientas y técnicas para prevenir y detectar incidentes que puedan afectar negativamente a la información que poseemos, como el acceso o la divulgación no autorizada, y la modificación o pérdida accidental, tanto si son causados por factores externos como internos.
- 7.2 Las herramientas y técnicas que utilizamos incluyen medidas tecnológicas como, sistemas de copia de seguridad y recuperación de desastres, antimalware, así como otras medidas como la investigación de otros proveedores de servicios de terceros a los que se les confía nuestra información, la formación de concienciación de nuestro personal, y la evaluación y mejora continua de nuestros controles de seguridad de la información.

## 8. ¿Qué ocurre si se produce una filtración de datos?

En el improbable y desafortunado supuesto de que su información personal bajo nuestro control se vea comprometida debido a una violación de nuestra seguridad, actuaremos con prontitud para identificar la causa y tomar las medidas necesarias para contener y mitigar las consecuencias de la violación. En su caso, también le notificaremos la violación de acuerdo con la DPL, que nos exige que le notifiquemos la brecha.

## 9. ¿Durante cuánto tiempo se conservará mi información personal?

- 9.1 Las normas relativas a la prevención del blanqueo de capitales implican que si alguno de sus datos personales forma parte de los registros de conocimiento del cliente o de los expedientes de cumplimiento fiscal internacional (relativos a la ley FATCA y/o CRS de EE.UU.), tendremos que conservarlos durante todo el tiempo que usted sea cliente de la empresa, y no menos de 6 años después del reembolso total de la empresa.

- 9.2 En ausencia de cualquier requerimiento legal o reglamentario específico de mantenimiento de registros que se aplique, podemos retener su información personal durante un período apropiado cuando consideremos que esto es necesario para protegernos de cualquier reclamación legal o disputa que pueda surgir en relación con los servicios pertinentes que hemos proporcionado. Cuando lo hagamos, el período de conservación aplicado a su información personal reflejará los períodos de prescripción pertinentes.

## 10. ¿Cambiará esta Política de Privacidad en el futuro?

Esta Política de Privacidad puede cambiar ocasionalmente a fin de reflejar los cambios en la DPL, o los cambios en nuestro modelo de negocio, pero cuando dicha modificación sea necesaria en el futuro, haremos llegar dichos cambios a todos los Clientes de la Empresa.

## 11. ¿Qué derechos tiene usted con respecto a su información personal?

- 11.1 En virtud de la DPL, usted tiene determinados derechos legales con respecto a su información personal que es tratada o procesada por la Empresa.

Entre ellos se encuentran los siguientes:

- (a) El derecho a pedirnos que confirmemos si tratamos y procesamos cualquier información personal sobre usted..
- (b) El derecho a pedirnos que le proporcionemos copias de su información personal que poseemos.
- (c) El derecho a pedirnos que corrijamos cualquier inexactitud o insuficiencia en su información personal que poseemos.
- (d) El derecho a pedirnos que dejemos de tratar y procesar su información personal o que no empecemos el tratamiento y procesamiento de su información personal.
- (e) El derecho a pedirnos que no le sometamos a una toma de decisiones automatizada que utilice su información personal.
- (f) El derecho a oponerse a que utilicemos su información personal para fines de marketing directo.
- (g) El derecho a pedirnos que borremos su información personal.

**Nota Importante:** Los derechos que usted posee con respecto a su información personal no son absolutos y están sujetos a una serie de condiciones y exenciones legales. Si y en la medida en que se aplique una condición o exención legal pertinente (incluidas las exenciones que preservan el privilegio profesional legal), nos reservamos el derecho de no cumplir con su solicitud. Además, si bien los derechos que usted tiene pueden ejercerse normalmente de forma gratuita, la DPL nos permite cobrarle en ciertas circunstancias limitadas. En tales casos, nos reservamos el derecho de cobrarle una tarifa por procesar su solicitud. Asimismo, el ejercicio de determinados derechos puede dar lugar a que no podamos prestarle los servicios pertinentes o incluso al cierre de su cuenta.

## 12. ¿Con quién puede contactar en relación con su información personal?

- 12.1 Si desea ejercer alguno de los derechos que le amparan con respecto a su información personal, o si tiene alguna pregunta o preocupación con respecto a la forma en que tratamos y procesamos su información personal, póngase en contacto con el Departamento de Atención al Cliente en [cs@mitrade.com](mailto:cs@mitrade.com). Si tiene alguna queja sobre la forma en que tratamos y procesamos su información personal, póngase en contacto con nuestro Responsable de Cumplimiento en primera instancia. Puede hacerlo enviando su queja por correo electrónico a [compliance@mitrade.com](mailto:compliance@mitrade.com).
- 12.2 Nos esforzaremos por responder satisfactoriamente a cualquier solicitud, consulta o queja que pueda tener con respecto a su información personal, pero si no está satisfecho con nuestra respuesta y desea presentar una queja formal, o si simplemente desea saber más sobre sus derechos, puede ponerse en contacto con el Defensor del Pueblo de las Islas Caimán:

Ombudsman PO Box  
2252 Grand Cayman  
KY1-1107 Cayman Islands

<https://ombudsman.ky/data-protection>  
[info@ombudsman.ky](mailto:info@ombudsman.ky)

Esta Política de Privacidad se rige por los principios consagrados en los Principios de Protección de Datos del Anexo 1 de la DPL y su interpretación en los Anexos 2-4. Esta Política de Privacidad y nuestras políticas y procedimientos se ajustan a la DPL y se modificarán a medida que se publiquen nuevas orientaciones y se revise la DPL de vez en cuando.



## MITRADE HOLDING LTD

---

215-245 N CHURCH ST, 2ND FLOOR WHITE HALL HOUSE,  
SUITE #647, 10 MARKET STREET CAMANA BAY,  
GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS

[WWW.MITRADE.COM](http://WWW.MITRADE.COM)