

1. INTRODUCCIÓN

Gracias por visitar surabit.com, una plataforma de intercambio descentralizada. Al visitar, acceder o usar surabit.com y la interfaz del programa de aplicación asociado o las aplicaciones móviles ("Sitio"), acepta las políticas y prácticas de nuestra política de privacidad (la "Política de privacidad"), así que léalas detenidamente. Esta Política de privacidad explica cómo SURABIT usa sus Datos personales (definidos a continuación) ya que le brindamos acceso y utilidad a través de nuestra plataforma de comercio de activos digitales a través de software, API (interfaz del programa de aplicación), tecnologías, productos y/o funcionalidades ("Servicio"). En el curso de brindarle nuestro Servicio, para cumplir con las leyes en las jurisdicciones en las que operamos y para mejorar nuestros servicios, necesitamos recopilar y mantener información personal sobre usted. Como regla, nunca revelamos ninguna información personal sobre nuestros clientes a terceros no afiliados, excepto como se describe a continuación. Podemos actualizar esta Política de privacidad en cualquier momento publicando la versión modificada en este sitio, incluida la fecha de vigencia de la versión modificada. Comunicaremos cualquier cambio sustancial a esta Política de privacidad por correo electrónico.

2. DEFINICIONES

Activo digital

Tal como se usa en el presente, "Activo digital", también denominado "moneda virtual convertible", "criptomoneda" o "bienes digitales", como bitcoin o usdt, que se basa en el protocolo criptográfico de una red informática que puede ser (i) centralizado o descentralizado, (ii) cerrado o de código abierto, y (iii) utilizado como medio de intercambio y/o reserva de valor.

Información personal

Tal como se usa en el presente, "Datos personales" significa cualquier información relacionada con una persona física identificada o identificable, como un nombre, un número de identificación, datos de ubicación, un identificador en línea o uno o más factores específicos del entorno físico, económico, cultural o social. identidad social de usted como persona física.

3. QUÉ DATOS PERSONALES RECOPIAMOS

SURABIT recopila, procesa y almacena Datos personales recopilados de usted a través de su uso del Servicio o cuando haya dado su consentimiento. Estos Datos personales pueden incluir detalles de contacto, copias de documentos de identificación proporcionados por usted o derivados de bases de datos de acceso público, su número de identificación gubernamental e información relacionada con su dispositivo o servicio de Internet (como una dirección IP y un número MAC).

Recopilamos la información que proporciona durante el proceso de incorporación de SURABIT (KYC), que puede ser un proceso completo, incompleto o abandonado. Recopilamos, almacenamos y procesamos su información personal de

acuerdo con las disposiciones del **Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)** y la Ley de Protección de Datos.

Cientes individuales:

- Dirección de correo electrónico
- Número de teléfono móvil
- Nombre legal completo (incluido el nombre anterior y los nombres en el idioma local)
- Nacionalidad
- Número de pasaporte o cualquier número de identificación emitido por el gobierno
- Fecha de nacimiento ("DOB")
- Prueba de identidad (por ejemplo, pasaporte, licencia de conducir o identificación emitida por el gobierno)
- Dirección residencial
- Prueba de residencia
- Datos personales adicionales o documentación a discreción de nuestro Equipo de Cumplimiento

Cientes corporativos:

- Nombre legal corporativo (incluido el nombre legal en el idioma local)
- Información de incorporación/registro
- Nombre legal completo de todos los beneficiarios reales, directores y representantes legales
- Dirección (lugar principal de negocios y/u otras ubicaciones físicas)
- Prueba de existencia legal
- Descripción del negocio
- Porcentaje de propiedad para propietarios individuales/corporativos
- Información de contacto de propietarios, directores y gerencia ejecutiva (según corresponda)
- Prueba de identidad (por ejemplo, pasaporte, licencia de conducir o identificación emitida por el gobierno) para el beneficiario real individual significativo de la entidad del cliente institucional
- Datos personales para el beneficiario real significativo de la entidad del cliente institucional de cada entidad (consulte la sección "Cliente individual" anterior para obtener detalles sobre qué Datos personales recopilamos para las personas)
- Fuente de riqueza
- Cantidad de bitcoin u otros activos digitales proyectados para ser inyectados

4. CÓMO UTILIZAMOS SUS DATOS PERSONALES

SURABIT utiliza Datos personales para comunicarse con usted y administrar, entregar, mejorar y personalizar el Servicio. SURABIT también puede generar datos genéricos a partir de los Datos personales que recopilamos y utilizarlos para nuestros propios fines. También podemos utilizar dichos datos para comunicarnos con usted en relación con otros productos o servicios ofrecidos por SURABIT y/o sus socios. No compartimos sus Datos personales con terceros (que no sean socios en relación con sus servicios para SURABIT), excepto cuando haya dado su consentimiento y se detalla más a continuación.

Podemos compartir sus Datos personales con terceros:

- (a) Si pensamos que compartirlo es necesario para hacer cumplir los Términos de servicio;
- (b) Para cumplir con las solicitudes de las agencias gubernamentales de todo el mundo, incluidos los reguladores, las fuerzas del orden y/o los departamentos de justicia;
- (c) Cuando SURABIT se vea obligado a hacerlo por una citación, orden judicial o procedimiento legal similar en cualquier jurisdicción aplicable;
- (d) Para cumplir con las leyes y reglamentos pertinentes en cualquier jurisdicción aplicable;
- (e) A terceros que presten servicios a SURABIT (como servicios administrativos o técnicos);
- (f) En relación con la venta o transferencia de nuestro negocio o cualquier parte del mismo.

Además, hemos implementado estándares internacionales para prevenir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y eludir las sanciones comerciales y económicas, e implementaremos las leyes y regulaciones aplicables de activos digitales en cualquier jurisdicción aplicable cuando sea efectivo, lo que puede requerir que tomemos la debida diligencia con nuestros clientes. . Esto puede incluir el uso de datos de terceros y proveedores de servicios que podemos cotejar con su información personal.

6. CÓMO CONSERVAMOS SUS DATOS PERSONALES

Los datos que recopilamos de usted pueden transferirse y almacenarse en un destino fuera de los servidores de SURABIT. También puede ser procesada por personal que opera fuera de SURABIT que trabaja para nosotros o para uno de nuestros proveedores. Al enviar sus datos personales, acepta esta transferencia, almacenamiento o procesamiento. Toda la información que nos proporciona se almacena en nuestros servidores en la nube y/o de terceros.

7. ACCESO, CORRECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE SUS DATOS PERSONALES

Tiene derecho a obtener una copia de sus Datos personales previa solicitud y a determinar si la información que tenemos sobre usted es precisa y está actualizada. Si alguno de sus Datos personales es inexacto, puede solicitar que se actualice su información. También puede solicitar la eliminación de sus Datos personales, con la excepción de que podemos rechazar su solicitud de eliminación en determinadas circunstancias, como el cumplimiento de la ley o los fines legales. Para solicitudes de acceso, corrección o eliminación de datos, comuníquese con el Centro de soporte soporte@surabit.com con el asunto "CONSULTA DE DATOS".

En respuesta a la solicitud de acceso, corrección o eliminación de datos, verificaremos la identidad de la parte solicitante para asegurarnos de que tiene derecho legal a realizar

dicha solicitud. Si bien nuestro objetivo es responder a estas solicitudes de forma gratuita, nos reservamos el derecho de cobrarle una tarifa razonable si su solicitud es repetitiva u onerosa.

8. COMERCIALIZACIÓN

Podemos comunicar noticias de la empresa, promociones e información relacionada con nuestros productos y servicios proporcionados por SURABIT. Podemos compartir Datos personales con terceros para que nos ayuden con nuestros proyectos promocionales y de marketing, o para enviar comunicaciones de marketing. Al usar SURABIT, acepta esta Política de privacidad y acepta recibir dichas comunicaciones de marketing.

Los clientes pueden optar por no recibir estas comunicaciones de marketing en cualquier momento. Si no desea recibir estas comunicaciones, envíe un correo electrónico al Centro de soporte.

Para comunicaciones relacionadas con productos, como actualizaciones de políticas/términos y notificaciones operativas, no podrá optar por no recibir dicha información.

9. USO DE COOKIES

Mientras accede a SURABIT, podemos usar la práctica de la industria de colocar una pequeña cantidad de datos que serán guardados por su navegador (Cookies). Esta información se puede colocar en su computadora u otros dispositivos utilizados para visitar SURABIT. Esta información nos ayuda a reconocerlo como cliente, recopilar información sobre su uso de SURABIT para personalizar mejor nuestros servicios y mejorar su experiencia. También podemos utilizar la información recopilada para garantizar el cumplimiento de nuestro programa de cumplimiento y para garantizar que la seguridad de su cuenta no se haya visto comprometida al detectar actividades irregulares o sospechosas en la cuenta.

La mayoría de los navegadores están configurados para aceptar cookies automáticamente. Algunas Cookies caducan cuando finaliza la sesión y otras Cookies permanecen en su computadora u otros dispositivos hasta que se eliminan o caduquen. Tiene la opción de rechazar el uso de nuestras Cookies, pero esto puede afectar la funcionalidad de los servicios de SURABIT o su experiencia de usuario.

10. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Nos esforzamos por proteger a SURABIT y a usted del acceso no autorizado, la alteración, la divulgación o la destrucción de los Datos personales que recopilamos y almacenamos. Tomamos varias medidas para garantizar la seguridad de la información, incluido el cifrado de las comunicaciones SURABIT con SSL; requiere autenticación de dos factores para todas las sesiones; revisión periódica de nuestras prácticas de recopilación, almacenamiento y procesamiento de datos personales; y acceso restringido a sus Datos personales según la necesidad de nuestros empleados y proveedores que están sujetos a estrictas obligaciones contractuales de confidencialidad.

11. COMUNICARSE CON SURABIT SOBRE PREGUNTAS O INQUIETUDES SOBRE LA PRIVACIDAD

Si tiene alguna pregunta sobre esta Política de privacidad o el uso de sus Datos personales, comuníquese con nosotros enviando un correo electrónico a la siguiente dirección info@surabit.com con el asunto "SOLICITUD DE PRIVACIDAD".

12. CAMBIOS EN NUESTRA POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Cualquier cambio que podamos hacer a nuestra Política de privacidad en el futuro se publicará en esta página y, cuando corresponda, se lo notificaremos por correo electrónico.