

México D.F. a ___ de _____ de 20__.

Aviso de Privacidad.

CASHFIN FINANCIAL SERVICES, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R., denominada en lo sucesivo el “responsable”, con fundamento en el artículo 15, 16, 17 y demás correlativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, pone a su disposición el presente aviso de privacidad, en virtud de los datos personales que se pretenden recabar de Usted como titular de los mismos (en lo sucesivo el “Titular”).

I. Identidad y domicilio del responsable.

El Responsable es una sociedad mercantil constituida mediante escritura pública:

Número 82,053 de fecha 16 de septiembre de 2006, otorgada ante la fe del Notario público número 79 de la Ciudad de los Reyes la Paz, Estado de México, licenciado Raúl Name Neme, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio mercantil número 354160.

El responsable en su constitución se denominó Intelisis Financial Services S. A. de C. V. SOFOM ENR, denominación que modificó a la actual de CASHFIN FINANCIAL SERVICES, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R., esta modificación se protocolizó en fecha 13 de enero de 2016 ante la fe del Notario Público Lic. Raúl Name Neme, titular de la Notaría número 79 del Estado de México, el que agregó el índice de escritura 113,873.

Asimismo, el Responsable tiene su domicilio en Oficinas en: calle Monte Pelvoux 120 interior 301, Colonia Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11000, Ciudad de México.

II. Datos Personales que se recaba.

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos personales:

- Persona Física que participen en calidad de Cliente, Propietario Real, Representante legal, Administrador o Administradores, Director, Gerente General, Apoderado Legal, Obligado Solidario, Fideicomitentes, Fideicomisarios, Delegado Fiduciarios, Miembro del Comité Técnico, u Órgano de Gobierno, y cuando aplique Garante Limitado, Fiador, Beneficiario, Tercero Autorizado, Deudor Solidario: Nombre Completo, Genero, Fecha de Nacimiento, Entidad Federativa de Nacimiento, País de Nacimiento, Nacionalidad, Ocupación o Profesión, Actividad o Giro del Negocio al que se dedique, Domicilio Completo, Numero Telefónico (Oficina, Celular), Correo electrónico, CURP, RFC así como el país que lo asigne, Numero de Identificación Fiscal, Numero de serie de la Firma Electrónica Avanzada (FIEL), Datos Académicos y laborales, Detalle de su patrimonio (ubicación, datos del Registro público de la propiedad, valor), Firma autógrafa, Estado Civil, Número de Cuenta Bancaria, Institución Bancaria, Número de Cuenta, Clabe Bancaria, Sucursal o Plaza de la Cuenta Bancaria, Situación Migratoria, (en caso de ser extranjero), Origen y Destino de los Recursos, Contacto para Referencias Bancarias y Comerciales, Cargo que Desempeña en la Empresa donde labora, información contenida en la Identificación Oficial y en la Documentación que presente para acreditar su personalidad Jurídica.
- Persona Moral, Fiduciario, Fideicomiso, Bancos participantes, Intermediarios Financieros, Proveedores: Denominación o Razón Social, Giro Mercantil, Actividad u Objeto Social,



Nacionalidad, RFC así como el país que lo asigne, Número de identificación Fiscal (FIEL), Domicilio Completo, Número Telefónico (Oficina, Celular), Correo Electrónico, Fecha de Constitución, Estructura Accionaria o Partes Sociales, Número o Referencia en caso de Fideicomiso, Finalidad del Fideicomiso, Lugar y Fecha de la Constitución del Fideicomiso, Patrimonio Fideicomitado, Aportaciones de Fideicomiso, Denominación o Razón Social del Fiduciario, Número de Cuenta Bancaria, Institución Bancaria, Número de Cuenta, Clabe Bancaria, Sucursal o Plaza de la Cuenta Bancaria, Situación Migratoria, (en caso de ser extranjero), Origen y Destino de los Recursos, Contacto para Referencias Bancarias y Comerciales, Información contenida en Actas constitutiva o Testimonios y la Documentación que presente para acreditar su personalidad jurídica.

En general, las categorías de datos personales que le podrán ser requeridas para ser recabados y que están sujetas a tratamiento son: (i) Datos de identificación; (ii) Datos de contacto; (iii) Datos laborales; (iv) ocupación o profesionales; (v) Datos migratorios; (vi) Datos patrimoniales, financieros y económicos.

III. Finalidad del tratamiento de los datos personales.

La finalidad del tratamiento de los datos personales que se pretenden recabar es:

- a) Para fines de identificación y de verificación.
- b) Para tramitar su solicitud de cualquiera de los productos financieros.
- c) Analizar la capacidad crediticia del Titular.
- d) Para elaborar perfiles de clientes, para el ofrecimiento de productos y servicios de nuestras empresas subsidiarias, sociedades del mismo grupo y filiales.
- e) Para cumplir con las disposiciones de carácter general a que se refiere el art 115 de la Ley de Instituciones de Crédito en relación al 87-D de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares al Crédito y 95 Bis de este mismo ordenamiento.
- f) Para incorporarlos en los instrumentos jurídicos que se requieran para la formalización del financiamiento que, en su caso, se otorgue, así como los instrumentos jurídicos accesorios al financiamiento;
- g) utilizarlos en cualquier tipo de acto o diligencia de cobranza judicial y/o extrajudicial;
- h) contactar al propio Titular para ofrecerle productos y servicios, y
- i) elaborar estadísticas y reportes de los servicios prestados por el responsable con el objeto de llevar un control interno de dichos servicios, así como para dar seguimiento puntual de los mismos.

IV. Opciones y medios que el Responsable ofrece para limitar el uso o divulgación de datos personales.

Con el objeto de limitar el uso o divulgación de los datos personales, el Responsable resguarda dichos datos personales bajo programas de cómputo con acceso limitado mediante el uso de contraseñas con altas especificaciones de seguridad, únicamente al personal que, con motivo de sus funciones, se le otorgan facultades para ello.

Por lo que respecta a documentos físicos que contengan datos personales, el Responsable los resguarda en archivos bajo llave, a los cuales únicamente tiene acceso el personal que con motivo de sus funciones se le otorgan facultades para ello.

Tanto en el caso de datos personales contenidos en medios electrónicos como en documentos físicos, el Responsable utiliza las mismas medidas de seguridad que las que aplica en su propia información.



Asimismo, el Responsable suscribe con todo su personal convenios de confidencialidad, en los que se contempla que los datos personales a los que acceda en ejercicio de sus funciones, es información confidencial y por tanto, en caso de divulgar dicha información confidencial se hará acreedor al pago de daños y perjuicios, así como a las sanciones penales que procedan.

Finalmente, el Responsable ha implementado políticas y procesos internos aplicables a su personal, a través de los cuales los datos personales son utilizados por un mínimo de personas, limitándose el uso de los medios de reproducción, y generándose la obligación de destruir todas aquellas copias o reproducciones de documentos que contengan datos personales que no sean estrictamente indispensables para el adecuado desempeño de las funciones del personal del Responsable, así como la prohibición de extraer de las oficinas del Responsable cualquier tipo de información que contenga datos personales.

V. Medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición.

El Titular tendrá en todo momento el acceso a sus Datos Personales y/o Datos Sensibles.

El Titular o el Representante Legal de los datos personales podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición presentando una solicitud en términos del artículo 29 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, en el propio domicilio de CASHFIN FINANCIAL SERVICES, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R., o por correo electrónico mediante un escrito dirigido al Oficial de Cumplimiento, persona responsable que da seguimiento al trámite de las solicitudes, a través del siguiente procedimiento:

- a) Para realizar la solicitud el Responsable pone a disposición del Titular un formato de Solicitud Arco para su llenado y envió al correo electrónico oficialcumplimiento@cashfin.com con atención al Oficial de Cumplimiento.
- b) El Oficial de Cumplimiento. comunicara al Titular por medio de correo electrónico que le proporcione el Titular en el formato proporcionado, en un plazo máximo de 20 (veinte) días, contados desde la fecha en que se recibió la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición, la determinación adoptada, a efecto de que, si resulta procedente, se haga efectiva la misma dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que se comunica la respuesta.

La revocación del consentimiento podrá realizarse en los mismos términos del párrafo anterior, mediante la solicitud de cancelación respectiva.

VI. Transferencia de datos personales.

El Responsable comunica al Titular mediante el presente aviso de privacidad que podrá transferir datos personales a terceros nacionales o extranjeros, en los siguientes supuestos:

- a) Cuando decida ceder a un tercero, mediante cualquier forma legal, los derechos de cobro que tenga frente al Titular.
- b) Cuando requiera de un tercero una prestación de servicios o asesoría respecto de la capacidad crediticia del Titular, incluyendo investigación sobre los bienes y deudas de éste.
- c) Cuando requiera de un tercero una prestación de servicios o asesoría jurídica relacionada con la instrumentación de los financiamientos que el Responsable otorga o con la administración y cobranza extrajudicial y el ejercicio de acciones legales.



- d) Cuando, en su caso, los requiera el fabricante, proveedor o distribuidor del bien con el que se relacione el financiamiento otorgado.

En todos los casos el Responsable dará a conocer a los terceros el contenido del presente aviso de privacidad.

VII. Cambios al aviso de privacidad.

En el supuesto de que el Responsable requiera modificar el contenido del presente aviso de privacidad lo hará del conocimiento del Titular a efecto de obtener su consentimiento respecto al nuevo tratamiento de sus datos personales.

Lo anterior se realizará poniendo a disposición del Titular el nuevo aviso de privacidad, aplicando en lo conducente lo establecido en la propia Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, para la manifestación de la voluntad del Titular, lo cual aplicará únicamente para los aspectos del tratamiento de datos personales diversos de los ya consentidos para este aviso de privacidad.

Para el tratamiento de los datos personales CASHFIN FINANCIAL SERVICES S.A.P.I DE C.V., SOFOM E.N.R., tiene implementadas medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas para proteger sus datos personales, mismas que igualmente exigimos sean cumplidas a todo el personal externo e interno.

Asimismo, usted como Titular de los datos personales podrá dirigir cualquier pregunta o comentario respecto del presente Aviso de Privacidad o ejercitar los derechos que por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares le correspondan, ante la persona Encargada de Normatividad al correo electrónico oficialcumplimiento@cashfin.com

Al momento de proporcionar sus Datos Personales a CASHFIN FINANCIAL SERVICES S.A.P.I DE C.V., SOFOM E.N.R., usted fue informado del contenido del presente Aviso de Privacidad, el cual fue leído por usted, se entiende ha manifestado su conformidad con el presente Aviso de Privacidad y ha otorgado su consentimiento para que CASHFIN FINANCIAL SERVICES S.A.P.I DE C.V., SOFOM E.N.R., utilice los mencionados datos en términos del presente aviso.

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR: