



**DEAL
SHAKER**

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y KYC

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Esta Política de privacidad rige la manera en que Dealshaker ("Ofertas", "Nosotros") recopila, utiliza, mantiene y divulga la información recopilada de los usuarios (cada uno, un "Usuario", "Usted") de este sitio web ("Sitio").¹

Esta política de privacidad se aplica al Sitio y a todos los productos y servicios ofrecidos por Deals (cupones de ofertas).

Información de identificación personal

Podemos recopilar información de identificación personal de los Usuarios de diversas formas, que incluyen, entre otras, cuando los Usuarios visitan nuestro sitio, realizan un pedido y en relación con otras actividades, servicios, características o recursos que ponemos a disposición en nuestro Sitio.

A los usuarios se les puede solicitar, según corresponda, nombre, dirección de correo electrónico, dirección postal, número de teléfono, información de la tarjeta de crédito. Sin embargo, los usuarios pueden visitar nuestro sitio de forma anónima.

Recopilaremos información de identificación personal de los Usuarios solo si nos envían voluntariamente dicha información. Los usuarios siempre pueden negarse a proporcionar información de identificación personal, excepto que puede evitar que participen en ciertas actividades relacionadas con el Sitio.

Información de identificación no personal

Podemos recopilar información de identificación no personal sobre los usuarios cada vez que interactúan con nuestro sitio. La información de identificación no personal puede incluir el nombre del navegador, el tipo de computadora e información técnica sobre los medios de conexión de los Usuarios a nuestro Sitio, como el sistema operativo y los proveedores de servicios de Internet utilizados y otra información similar.

Cookies del navegador web

Nuestro sitio puede utilizar "cookies" para mejorar la experiencia del usuario. El navegador web del usuario coloca cookies en su disco duro para fines de mantenimiento de registros y, a veces, para rastrear información sobre ellos. Un usuario puede optar por configurar su navegador web para rechazar las cookies o para alertarlo cuando se envían cookies. Si lo

¹



DEAL SHAKER POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y KYC

hacen, tenga en cuenta que es posible que algunas partes del Sitio no funcionen correctamente.

Cómo utilizamos la información recopilada

Las ofertas pueden recopilar y utilizar la información personal de los usuarios para los siguientes propósitos: Podemos utilizar la información que los usuarios proporcionan sobre sí mismos al realizar un pedido para prestar servicio a ese pedido. No compartimos esta información con terceros, excepto en la medida necesaria para proporcionar el servicio o si existe un requisito legal para hacerlo. Esto incluye que se le solicite que divulgue información de los departamentos de policía cuando la información se refiera a la comisión de un delito o se relacione con circunstancias que amenacen la vida. • - Para ejecutar una promoción, concurso, encuesta u otra característica del Sitio. Para enviar a los Usuarios la información que aceptaron recibir sobre temas que creemos que serán de su interés. • - Para enviar correos electrónicos periódicos. Podemos utilizar la dirección de correo electrónico para enviar información del usuario y actualizaciones relacionadas con su pedido. También se puede utilizar para responder a sus consultas, preguntas y / u otras solicitudes. Si el Usuario decide suscribirse a nuestra lista de correo, recibirá correos electrónicos que pueden incluir noticias de la empresa, actualizaciones, información relacionada con productos o servicios, etc. Si en algún momento el Usuario desea cancelar la suscripción para recibir correos electrónicos futuros, incluimos información detallada instrucciones para cancelar la suscripción en la parte inferior de cada correo electrónico.

Cómo protegemos su información

Adoptamos prácticas adecuadas de recopilación, almacenamiento y procesamiento de datos y medidas de seguridad para proteger contra el acceso no autorizado, la alteración, la divulgación o la destrucción de su información personal, nombre de usuario, contraseña, información de transacciones y datos almacenados en nuestro Sitio. Compartir su información personal No vendemos, intercambiamos ni alquilamos la información de identificación personal de los usuarios a otros. Podemos compartir información demográfica agregada genérica no vinculada a ninguna información de identificación personal con respecto a visitantes y usuarios con nuestros socios comerciales, afiliados de confianza y anunciantes para los fines descritos anteriormente.

Sitios web de terceros

Los usuarios pueden encontrar publicidad u otro contenido en nuestro Sitio que se vincule a los sitios y servicios de nuestros socios, proveedores, anunciantes, patrocinadores, otorgantes de licencias y otros terceros. No controlamos el contenido o los enlaces que aparecen en estos



**DEAL
SHAKER**

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y KYC

sitios y no somos responsables de las prácticas empleadas por los sitios web vinculados hacia o desde nuestro Sitio. Además, estos sitios o servicios, incluido su contenido y enlaces, pueden cambiar constantemente. Estos sitios y servicios pueden tener sus propias políticas de privacidad y políticas de servicio al cliente. La navegación y la interacción en cualquier otro sitio web, incluidos los sitios web que tienen un enlace a nuestro Sitio, están sujetos a los propios términos y políticas de ese sitio web.

Cambios a esta política de privacidad

Dealshaker tiene la discreción de actualizar esta política de privacidad en cualquier momento. Cuando lo hagamos, revisaremos la fecha de actualización en la parte inferior de esta página. Alentamos a los usuarios a que consulten con frecuencia esta página en busca de cambios para mantenerse informados sobre cómo estamos ayudando a proteger la información personal que recopilamos. Usted reconoce y acepta que es su responsabilidad revisar esta política de privacidad periódicamente y conocer las modificaciones.

Su aceptación de estos términos

Al utilizar este Sitio, usted manifiesta su aceptación de esta política y los términos de servicio. Si no está de acuerdo con esta política, no utilice nuestro sitio. Su uso continuado del Sitio después de la publicación de cambios a esta política se considerará como su aceptación de dichos cambios. Comuníquese con nosotros Si tiene alguna pregunta sobre esta Política de privacidad, las prácticas de este sitio o sus relaciones con este sitio, comuníquese con nosotros en: website@dealshaker.com

Lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

Objeto de la póliza

Todas las jurisdicciones, en diversos grados, tienen requisitos de que las personas en las empresas deben vigilar y luego informar sobre actividades que pueden ser delictivas, destinadas al lavado de dinero o al financiamiento de actividades terroristas.

Esta política establece los requisitos y procesos de la organización para la identificación, investigación y denuncia de actividades indebidas.

Aplicación de la política

Esta política es aplicable a todas las partes interesadas. Los reguladores y las fuerzas del orden público esperan que todas las personas involucradas en el funcionamiento de una empresa se preocupen y actúen en consecuencia. No es el caso de que el blanqueo de

capitales solo tenga lugar en los servicios financieros. Cualquier lugar donde se mueva el dinero es potencialmente explotable por delincuentes y financiadores del terrorismo.

Definiciones clave

El blanqueo de dinero es el proceso mediante el cual se hace que el dinero procedente de las ganancias de una actividad ilegal parezca que procede de una fuente legítima. Un delincuente puede haber robado \$1,000 en efectivo. Para ocultar de dónde sacó el efectivo, podría ir a un banco y depositar los fondos. Esta es la "fase de colocación" en la que los fondos sucios se mezclan con depósitos legítimos. El delincuente puede transferir los fondos entre cuentas para dar a los fondos la apariencia de ser legítimos en la "fase de estratificación". Finalmente, el delincuente retira los fondos en la "fase de integración".

El Oficial de Denuncias de Lavado de Dinero o MLRO, es la persona designada encargada de investigar los posibles incidentes de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

El Financiamiento del Terrorismo es el proceso mediante el cual los fondos se mueven a un punto en el que pueden ser utilizados por una organización que planifica o apoya ataques terroristas.

La información es un comportamiento mediante el cual un blanqueador de dinero o financiador del terrorismo puede sospechar o enterarse de que alguien cree que puede estar actuando de manera inapropiada. Dar pistas es un delito penal en muchas jurisdicciones.

Tipologías

Ciertos tipos de comportamiento pueden alertar a una parte interesada sobre un intento de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo. Los siguientes ejemplos no son de ninguna manera extensos. Por lo general, si cualquier aspecto de una transacción comercial incita a una parte interesada a observar ese aspecto más de cerca, potencialmente resalta la actividad sospechosa.

Negarse a someterse al proceso Conozca a su cliente (KYC);

Ser reacio a revelar los detalles detrás de la fuente de los fondos;

La jactancia absoluta como la fuente de los fondos o la intención delictiva;

Comportarse de una manera que no tenga sentido comercial, como registrarse en el producto y retirarse inmediatamente;

Proporcionar detalles o documentos de KYC que sean incorrectos;

Transacciones desde una geografía de alto riesgo. Algunas partes del mundo se destacan de vez en cuando como centros para actividades de financiación delictivas o terroristas y son sancionadas. El MLRO puede proporcionarle una lista; o,

Hacer preguntas detalladas sobre los controles instituidos para contrarrestar el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo.

El proceso KYC

Ninguna empresa puede lidiar a sabiendas con un delincuente que comete un delito o un financiador del terrorismo. Ninguna empresa puede tratar con alguien de quien sospeche razonablemente que participa en tales actividades. Si la Empresa sospecha que está tratando con una parte que infringe cualquier ley aplicable, o planea hacerlo, la Empresa se reserva el derecho de llevar a cabo el Proceso KYC.

El proceso KYC es una herramienta que permite a la empresa establecer con quién está tratando y si constituye una amenaza.

Para las personas, se requiere que se visualicen los siguientes documentos originales (no se aceptan copias):

Una identificación con fotografía. Se requiere un pasaporte válido, licencia de conducir o identificación nacional. Si existe alguna duda sobre la idoneidad de la identificación, se debe consultar al MLRO;

Comprobante de domicilio. Se requiere una factura de servicios públicos, contrato de alquiler, declaración de hipoteca. Este documento debe tener menos de tres meses.

Para empresas, fideicomisos u organizaciones similares, se requiere que se visualicen los siguientes documentos:

Una declaración de fundación (como la de un registrador o un tribunal), un contrato (en el caso de una sociedad), una escritura de fideicomiso u otra prueba de registro formal;

Una lista de los directores, fideicomisarios, socios, etc. actuales

El MLRO se reserva el derecho de exigir que el proceso KYC se repita en cualquier momento o que se proporcione inmediatamente una prueba de la fuente de los fondos.

Si las partes nunca están físicamente presentes juntas, los documentos suministrados deben ser certificados como copias originales por una persona debidamente calificada (un abogado, policía, clérigo, etc.) junto con una declaración de esa persona de que conocen a la persona y que han visto la documentación original.

Ninguna parte del proceso KYC debe ser realizada por un tercero que no esté relacionado con la empresa.

Mantenimiento de registros



DEAL SHAKER POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y KYC

Los registros se mantienen de forma centralizada durante un período de cinco años después de la terminación de la relación.

Los registros deben enviarse a través de KYCrecord@onecoin.eu dentro de los tres días hábiles posteriores a la finalización del proceso KYC. El MLRO se reserva el derecho de terminar una relación si los documentos no están disponibles o en un formato o estado que no se puede abrir o interpretar.

Responsabilidad personal

Ninguna persona podrá sufrir consecuencias civiles o penales ni ningún tipo de acoso por haber levantado sospechas de buena fe. El no tratar un asunto con la preocupación y delicadeza que requiere puede resultar en una acción disciplinaria.

Sugerencia

Dar pistas es un delito penal en muchas jurisdicciones. Terminar una transacción después de una sospecha a menudo equivale a un aviso.

Hacer un informe

Los informes deben enviarse por correo electrónico a MLRO@onecoin.eu.

Los informes deben contener:

Los nombres de todas las partes interesadas;

Las fechas en las que se convirtieron en clientes y la fecha o fechas en las que surgieron las sospechas; y,

Qué provocó que surgiera la sospecha y cómo se produjo y otra información que pueda ser relevante.

El MLRO investigará el incidente y puede requerir más documentación o información.

El MLRO tomará la decisión de presentar un Informe de transacción sospechosa ante las autoridades pertinentes de la jurisdicción o jurisdicciones en cuestión.