

Política de privacidad de [Https://www.kycmanagement.com](https://www.kycmanagement.com)

Bienvenido a la política de privacidad de [Https://www.kycmanagement.com](https://www.kycmanagement.com). Esta política le ayudará a entender qué datos recogemos, por qué los recogemos y qué derechos tiene usted al respecto

Última revisión: 30 mayo 2025

Índice

- [Titular y Responsable del tratamiento de los Datos](#)
- [Clases de Datos recogidos](#)
- [Modalidad y lugar del tratamiento de los Datos recogidos](#)
- [Finalidad del Tratamiento de los Datos recogidos](#)
- [Información detallada del Tratamiento de los Datos Personales](#)
- [Información sobre la inhabilitación de la publicidad basada en intereses](#)
- [Información adicional sobre el tratamiento de los Datos Personales](#)
- [Política de Cookies](#)
- [Más información para los usuarios en la Unión Europea](#)
- [Más información para los usuarios en Suiza](#)
- [Más información para los Usuarios en Brasil](#)
- [Additional information for Users in the United States](#)
- [Información adicional sobre la recogida de Datos y su tratamiento](#)
- [Definiciones y referencias legales](#)

Titular y Responsable del tratamiento de los Datos

For more information about the owner, contact the following email address:

Correo electrónico de contacto del Titular: Info@kycmanagement.com

Tipos de Datos que recogemos

Entre las clases de Datos Personales que recoge [Https://www.kycmanagement.com](https://www.kycmanagement.com), ya sea directamente o a través de terceros, se encuentran:

- Rastreadores
- Datos de uso
- cantidad de Usuarios
- estadísticas de sesión
- posición geográfica
- Dirección IP
- job position
- cargo
- historial laboral
- competencias laborales
- razón social
- industry
- formación
- formación académica
- intereses
- país
- región geográfica
- apellido(s)
- sexo
- número de teléfono
- dirección de correo electrónico
- ciudad
- tamaño de la empresa
- nombre
- fecha de nacimiento
- información de pago
- Datos comunicados durante el uso del servicio
- información del dispositivo
- idioma

- distintas clases de Datos

La información completa referente a cada categoría de Datos Personales que se recogen se proporciona en las secciones de la presente política de privacidad dedicadas a tal fin o mediante textos explicativos específicos que se muestran antes de la recogida de dichos Datos.

Los Datos Personales podrán ser proporcionados libremente por el Usuario o, en caso de los Datos de Uso, serán recogidos automáticamente cuando se utilice [Https://www.kycmanagement.com](https://www.kycmanagement.com).

Salvo que se indique lo contrario, todos los Datos solicitados por [Https://www.kycmanagement.com](https://www.kycmanagement.com) son obligatorios y la negativa a proporcionarlos podrá imposibilitar que [Https://www.kycmanagement.com](https://www.kycmanagement.com) pueda proceder a la prestación de sus servicios. En los casos en los que [Https://www.kycmanagement.com](https://www.kycmanagement.com) indique específicamente que ciertos Datos no son obligatorios, los Usuarios serán libres de no comunicar tales Datos sin que esto tenga consecuencia alguna sobre la disponibilidad o el funcionamiento del Servicio.

Los Usuarios que tengan dudas sobre qué Datos son obligatorios pueden contactar con el Titular.

El uso de Cookies - o de otras herramientas de seguimiento - por parte de [Https://www.kycmanagement.com](https://www.kycmanagement.com) o por los titulares de servicios de terceros utilizados por [Https://www.kycmanagement.com](https://www.kycmanagement.com) tiene como finalidad la prestación del Servicio solicitado por el Usuario, además de cualesquiera otras finalidades que se describan en el presente documento y en la Política de Cookies.

El Usuario asume la responsabilidad respecto de los Datos Personales de terceros que se obtengan, publiquen o compartan a través de [Https://www.kycmanagement.com](https://www.kycmanagement.com).

Modalidad y lugar del tratamiento de los Datos recogidos

Modalidades de Tratamiento

El Titular tratará los Datos de los Usuarios de manera adecuada y adoptará las medidas de seguridad apropiadas para impedir el acceso, la revelación, alteración o destrucción no autorizados de los Datos.

El tratamiento de Datos se realizará mediante ordenadores y/o herramientas informáticas, siguiendo procedimientos y modalidades organizativas estrictamente relacionadas con las finalidades señaladas. Además del Titular, en algunos casos podrán acceder a los Datos ciertas categorías de personas autorizadas, relacionadas con el funcionamiento de [Https://www.kycmanagement.com](https://www.kycmanagement.com) (administración, ventas, marketing, departamento jurídico y de administración de sistemas) o contratistas externos que presten servicios al Titular (tales como proveedores externos de servicios técnicos, empresas de mensajería, empresas de hosting, empresas de informática, agencias de comunicación) que serán nombrados por el Titular como Encargados del Tratamiento, si fuera necesario. Se podrá solicitar al Titular en cualquier momento una lista actualizada de dichas personas.

Lugar

Los Datos se tratan en las oficinas del Titular, así como en cualquier otro lugar en el que se encuentren situadas las partes implicadas en dicho proceso de tratamiento.

Dependiendo de la localización de los Usuarios, las transferencias de Datos pueden implicar la transferencia de los Datos de los Usuarios a otro país diferente al suyo propio. Para más información sobre el lugar de tratamiento de dichos Datos transferidos, los Usuarios podrán consultar la sección que contiene los detalles sobre el tratamiento de los Datos Personales.

Período de conservación

Salvo que se indique lo contrario en el presente documento, los Datos Personales serán tratados y conservados durante el tiempo necesario y para la finalidad por la que han sido recogidos y podrán conservarse durante más tiempo debido a una obligación legal pertinente o sobre la base del consentimiento de los Usuarios.

Finalidad del Tratamiento de los Datos recogidos

Los Datos relativos al Usuario son recogidos para permitir al Titular prestar su Servicio, cumplir sus obligaciones legales, responder a solicitudes de ejecución, proteger sus derechos e intereses (o los de sus Usuarios o terceros), detectar cualquier actividad maliciosa o fraudulenta, así como para las siguientes finalidades:

- Contactar con el Usuario
- Gestión de Etiquetas
- Estadísticas
- Visualizar contenidos de plataformas externas
- Remarketing y behavioral targeting
- Publicidad
- Interacciones basadas en la localización
- Acceso a las cuentas de servicios de terceros
- Recogida de preferencias relacionadas con la privacidad
- Conexión de Datos
- Transferencia de datos fuera de la UE

- Optimización y distribución del tráfico
- Gestión de pagos
- Servicios de plataforma y de alojamiento

Información detallada del Tratamiento de los Datos Personales

Interacciones basadas en la localización



Geolocalización

Empresa: [Https://www.kycmanagement.com](https://www.kycmanagement.com)

Datos Personales tratados: posición geográfica

Acceso a las cuentas de servicios de terceros

Este tipo de servicios permiten a [Https://www.kycmanagement.com](https://www.kycmanagement.com) acceder a los Datos de tus cuentas en servicios de terceros y realizar acciones con estos. Estos servicios no se activan automáticamente sino que requieren la autorización expresa del Usuario.



Acceso a la cuenta de LinkedIn

Empresa: LinkedIn Corporation

Lugar de tratamiento: EE.UU.

Datos Personales tratados: Datos de uso +1



Acceso a la cuenta de Mailchimp

Empresa: Intuit Inc.

Lugar de tratamiento: EE.UU.

Datos Personales tratados: apellido(s) +7



Acceso a la cuenta de Stripe

Empresa: Stripe Inc

Lugar de tratamiento: EE.UU.

Datos Personales tratados: apellido(s) +5

Conexión de Datos

Este tipo de servicio permite al Titular conectar los Datos con servicios de terceros declarados en la presente Política de Privacidad. Esto hace que circulen Datos a través de estos servicios, lo que potencialmente puede resultar en la conservación de dichos Datos.



Zapier

Empresa: Zapier, Inc.

Lugar de tratamiento: EE.UU.

Datos Personales tratados: apellido(s) +11

Contactar con el Usuario



Formulario de contacto

Empresa: [Https://www.kycmanagement.com](https://www.kycmanagement.com)

Datos Personales tratados: Datos de uso +1

Estadísticas

Los servicios contenidos en esta sección permiten al Titular monitorizar y analizar el tráfico web y pueden ser utilizados para rastrear el comportamiento del Usuario.



Google Analytics 4

Empresa: Google LLC +1

Lugar de tratamiento: EE.UU. +1

Datos Personales tratados: cantidad de Usuarios +3

Gestión de Etiquetas

Este tipo de servicio ayuda al Titular a gestionar las etiquetas o scripts que se necesitan en [Https://www.kycmanagement.com](https://www.kycmanagement.com) de forma centralizada. Esto supone que los Datos de los Usuarios pasan a través de estos servicios, lo que puede derivar en la retención de dichos Datos.



Google Tag Manager

Empresa: Google LLC

Lugar de tratamiento: EE.UU.

Datos Personales tratados: Datos de uso +1

Gestión de pagos

Salvo que se especifique lo contrario, [Https://www.kycmanagement.com](https://www.kycmanagement.com) tramita todos los pagos mediante tarjeta de crédito, transferencia bancaria o por cualesquiera otros medios a través de proveedores externos de servicios de pago. En general y salvo que se indique lo contrario, los Usuarios deberán facilitar sus datos de pago e información personal directamente a dichos proveedores de servicios de pago. [Https://www.kycmanagement.com](https://www.kycmanagement.com) no interviene en la recogida y tramitación de esa información; en su lugar, únicamente recibirá una notificación del proveedor de servicios de pago pertinente indicando si el pago se ha realizado correctamente.



Stripe

Empresa: Stripe Inc

Lugar de tratamiento: EE.UU.

Datos Personales tratados: apellido(s) +4

Optimización y distribución del tráfico

Este tipo de servicios permiten a [Https://www.kycmanagement.com](https://www.kycmanagement.com) distribuir sus contenidos a través de los servidores situados en diversos países y de optimizar el rendimiento de ésta. Los Datos Personales tratados dependerán de las características y las modalidades de implementación de estos servicios, que por su propia naturaleza filtran las comunicaciones entre [Https://www.kycmanagement.com](https://www.kycmanagement.com) y el navegador del Usuario. Teniendo en cuenta la naturaleza distribuida de este sistema, es difícil determinar la localización exacta a la que se transfieren los contenidos que pueden contener Datos Personales del Usuario.



jsDelivr CDN

Empresa: jsdelivr.com

Lugar de tratamiento: Polonia

Datos Personales tratados: Datos de uso



Cloudflare

Empresa: Cloudflare, Inc.

Lugar de tratamiento: EE.UU.

Datos Personales tratados: distintas clases de Datos, según se especifica en la Política de Privacidad del servicio +1

Publicidad

Este tipo de servicio permite que se utilicen los Datos de los Usuarios para fines de comunicación publicitaria. Estas comunicaciones se muestran en forma de banners y otros anuncios en [Https://www.kycmanagement.com](https://www.kycmanagement.com), posiblemente basados en los intereses de los Usuarios. Esto no significa que todos los Datos Personales sean utilizados para esta finalidad. La información y condiciones de uso se detallan más adelante. Algunos de los servicios enumerados a continuación pueden emplear Rastreadores para identificar a los Usuarios, behavioral retargeting, es decir, mostrar anuncios publicitarios personalizados en base a los intereses y al comportamiento del Usuario, o para medir el rendimiento de los anuncios. Para obtener más información,

por favor verifique las políticas de privacidad de los servicios correspondientes. Los servicios de este tipo normalmente permiten a los Usuarios inhabilitar dicho seguimiento. Los Usuarios pueden averiguar cómo inhabilitar la publicidad basada en intereses de forma más general visitando la sección sobre autoexclusión del presente documento.



Expansión de público de LinkedIn

Empresa: LinkedIn Corporation +1

Lugar de tratamiento: EE.UU. +1

Datos Personales tratados: apellido(s) +10



Microsoft Advertising

Empresa: Microsoft Corporation

Lugar de tratamiento: EE.UU.

Datos Personales tratados: Datos de uso +1

Recogida de preferencias relacionadas con la privacidad

Este tipo de servicio permite [Https://www.kycmanagement.com](https://www.kycmanagement.com) recoger y almacenar las preferencias de los Usuarios relativas a la recogida, uso y tratamiento de su información personal, según lo exigido por la legislación de privacidad aplicable.



Privacy Controls and Cookie Solution de iubenda

Empresa: iubenda srl

Lugar de tratamiento: Italia

Datos Personales tratados: Dirección IP +1



Consent Database de iubenda

Empresa: iubenda srl

Lugar de tratamiento: Italia

Datos Personales tratados: Datos comunicados durante el uso del servicio +2

Remarketing y behavioral targeting

Este tipo de servicios permiten a [Https://www.kycmanagement.com](https://www.kycmanagement.com) y a sus partners distribuir, optimizar y mostrar anuncios publicitarios basados en el historial de uso de [Https://www.kycmanagement.com](https://www.kycmanagement.com) por el Usuario. Esta actividad es facilitada mediante el seguimiento de los Datos de los Usuarios y utilizando Rastreadores para recopilar información que se transmite a

continuación a los socios que gestionan la actividad de remarketing y segmentación por comportamiento. Algunos servicios ofrecen una opción de remarketing basada en listas de direcciones de correo electrónico. Los servicios de este tipo normalmente permiten a los Usuarios inhabilitar dicho seguimiento. Los Usuarios pueden averiguar cómo inhabilitar la publicidad basada en intereses de forma más general visitando la sección sobre autoexclusión del presente documento.



Matched Audiences de LinkedIn

Empresa: LinkedIn Corporation +1

Lugar de tratamiento: EE.UU. +1

Datos Personales tratados: cargo +14

Servicios de plataforma y de alojamiento

Estos servicios tienen como propósito alojar y ejecutar los componentes clave de [Https://www.kycmanagement.com](https://www.kycmanagement.com), por lo que permiten la prestación de [Https://www.kycmanagement.com](https://www.kycmanagement.com) desde una plataforma unificada. Estas plataformas proporcionan al Titular una amplia gama de herramientas (p. ej.: estadísticas, registro de usuarios, comentarios, gestión de bases de datos, comercio electrónico, tramitación de pagos) que implican la recogida y el tratamiento de Datos Personales. Algunos de estos servicios funcionan a través de servidores distribuidos geográficamente, por lo que es difícil determinar la ubicación real en la que se almacenan los Datos Personales.



Hostinger

Empresa: Hostinger UK Limited

Lugar de tratamiento: Reino Unido

Datos Personales tratados: Datos de uso +1

Visualizar contenidos de plataformas externas

Este tipo de servicios permiten visualizar contenidos alojados en plataformas externas directamente desde las páginas de [Https://www.kycmanagement.com](https://www.kycmanagement.com) e interactuar con estos. A menudo dichos servicios se denominan widgets, que son pequeños elementos colocados en una página web o aplicación. Proporcionan información específica o realizan una función concreta y a menudo permiten la interacción con los usuarios. Este tipo de servicios puede recopilar datos de tráfico web para las páginas en las que estén instalados incluso en caso de que el Usuario no los utilice.



Google Fonts

Empresa: Google LLC +1

Lugar de tratamiento: EE.UU. +1

Datos Personales tratados: Datos de uso +1



Widget Google Maps

Empresa: Google LLC +1

Lugar de tratamiento: EE.UU. +1

Datos Personales tratados: Datos de uso +1



Widget de Zapier

Empresa: Zapier, Inc.

Lugar de tratamiento: EE.UU.

Datos Personales tratados: Datos de uso



Font Awesome

Empresa: Fonticons, Inc.

Lugar de tratamiento: EE.UU.

Datos Personales tratados: Datos de uso +1



AML Screening

Información sobre la inhabilitación de la publicidad basada en intereses

Además de las funcionalidades de inhabilitación ofrecidas por cualquiera de los servicios enumerados en el presente documento, los Usuarios podrán obtener más información general sobre cómo inhabilitar la publicidad basada en intereses en la sección específica de la Política de Cookies.

Información adicional sobre el tratamiento de los Datos Personales

Client Data Submission

If you are using our platform to submit identity verification data on behalf of another person or entity (e.g., your client), you represent and warrant that you have obtained all necessary consents and have a legal basis to do so in accordance with applicable data protection laws.

Política de Cookies

Https://www.kycmanagement.com utiliza Rastreadores. Para obtener más información, los Usuarios pueden consultar la [Política de Cookies](#).

Más información para los usuarios en la Unión Europea

Base jurídica del Tratamiento

El Titular podrá tratar los Datos Personales del Usuario, si se cumple una de las siguientes condiciones:

- Cuando los Usuarios hayan dado su consentimiento para una o más finalidades específicas.
- Cuando la obtención de Datos sea necesaria para el cumplimiento de un contrato con el Usuario y/o cualquier otra obligación precontractual del mismo;
- Cuando el tratamiento sea necesario para el cumplimiento de una obligación legal de obligado cumplimiento por parte del Usuario;
- Cuando el tratamiento esté relacionado con una tarea ejecutada en interés público o en el ejercicio de competencias oficiales otorgadas al Titular;
- Cuando el tratamiento sea necesario con el fin de un interés legítimo perseguido por el Titular o un tercero.

En cualquier caso, el Titular está a su disposición para definir las bases jurídicas específicas que se aplican al tratamiento y en particular, si la obtención de los Datos Personales es un requisito contractual o estatutario o un requisito necesario para formalizar un contrato.

Más información sobre el tiempo de retención

Salvo que se indique lo contrario en el presente documento, los Datos Personales serán tratados y conservados durante el tiempo necesario y para la finalidad por la que han sido recogidos y podrán conservarse durante más tiempo debido a una obligación legal pertinente o sobre la base del consentimiento de los Usuarios.

Por lo tanto:

- Los Datos Personales recogidos para la formalización de un contrato entre el Titular y el Usuario deberán conservarse como tales hasta en tanto dicho contrato se haya formalizado por completo.
- Los Datos Personales recogidos en legítimo interés del Titular deberán conservarse durante el tiempo necesario para cumplir con dicha finalidad. Los Usuarios pueden encontrar información específica relacionada con el interés legítimo del Titular consultando las secciones relevantes del presente documento o contactando con el Titular.

El Titular podrá conservar los Datos Personales durante un periodo adicional cuando el Usuario preste su consentimiento a tal tratamiento, siempre que dicho consentimiento siga vigente. Además, el Titular podrá estar obligado a conservar Datos Personales durante un periodo adicional siempre que se precise para el cumplimiento de una obligación legal o por orden que proceda de la autoridad.

Una vez terminado el período de conservación, los Datos Personales deberán eliminarse. Por lo tanto, los derechos de acceso, supresión, rectificación y de portabilidad de datos no podrán ejercerse una vez haya expirado dicho periodo de conservación.

Los derechos de los Usuarios basados en el Reglamento General de Protección de datos (RGPD)

Los Usuarios podrán ejercer ciertos derechos en relación con sus Datos que sean tratados por el Titular.

En particular, los Usuarios tienen derecho a hacer lo siguiente, en la medida en que lo permita la ley:

- **Retirar su consentimiento en cualquier momento.** Los Usuarios tienen derecho a retirar su consentimiento cuando lo hubieran otorgado con anterioridad para el tratamiento de sus Datos Personales.
- **Objeción al tratamiento de sus Datos.** Los Usuarios tienen derecho a oponerse al tratamiento de sus Datos si dicho tratamiento se lleva a cabo con arreglo a una base jurídica distinta del consentimiento.
- **Acceso a sus Datos.** Los Usuarios tienen derecho a saber si sus Datos son tratados por el Titular, a obtener información sobre ciertos aspectos del tratamiento, así como a obtener una copia de los Datos objeto del tratamiento.
- **Verificar y solicitar la rectificación.** Los Usuarios tienen derecho a verificar la exactitud de sus Datos y solicitar que los mismos se actualicen o corrijan.
- **Limitar el tratamiento de sus Datos.** Los Usuarios tienen derecho a limitar el tratamiento de sus Datos. En ese supuesto, el Titular solo tratará sus Datos con la finalidad de almacenarlos.
- **Borrar o eliminar los Datos Personales.** Los Usuarios tienen derecho a obtener la supresión de sus Datos por parte del Titular.
- **Recibir sus Datos y transferirlos a otro responsable.** Los Usuarios tienen derecho a recibir sus Datos en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica y, si fuera técnicamente posible, a que se transmitan los mismos a otro responsable sin ningún impedimento.
- **Presentar una reclamación.** Los Usuarios tienen derecho a presentar una reclamación ante la autoridad competente en materia de protección de Datos Personales.

Los Usuarios también tendrán derecho a conocer las bases legales de las transferencias de Datos al extranjero, incluido a cualquier organización internacional que se rija por el Derecho Internacional Público o que esté formada por dos o más países, como la ONU, y a conocer las medidas de seguridad tomadas por el Titular para salvaguardar sus Datos.

Información sobre el derecho de oposición al tratamiento

Cuando el tratamiento de los Datos Personales se realice en interés público, en el ejercicio de poderes públicos conferidos al Titular o con motivo de un interés legítimo perseguido por el Titular, los Usuarios podrán oponerse a dicho tratamiento alegando un motivo relacionado con su situación particular para justificar su oposición.

Los Usuarios deben saber, sin embargo, que en caso de que sus Datos Personales sean tratados con fines de marketing directo, pueden oponerse en cualquier momento a tal tratamiento, de forma gratuita y sin necesidad de justificación. Cuanto el Usuario se oponga al tratamiento para fines de marketing directo, los Datos Personales no podrán continuar siendo tratados para tales fines. Para saber si los Datos Personales de los Usuarios están siendo tratados por el Titular para fines de marketing directo, los Usuarios deberán consultar las secciones relevantes del presente documento.

Cómo ejercer estos derechos

Cualquier solicitud de ejercicio de los derechos del Usuario puede dirigirse al Propietario a través de los datos de contacto facilitados en este documento. Dichas solicitudes son gratuitas y el Titular responderá a ellas tan pronto como le sea posible y siempre dentro del plazo de un mes, proporcionando a los Usuarios la información exigida por la ley. El Titular comunicará cualquier rectificación o supresión de Datos Personales o limitación del tratamiento a cada destinatario, en su caso, al que se le hayan comunicado los Datos Personales, salvo que sea imposible o exija un esfuerzo desproporcionado. A solicitud de los Usuarios, el Titular les informará sobre dichos destinatarios.

Transferencia de datos personales fuera de la Unión Europea

Otras bases legales para la Transferencia de Datos al extranjero

En caso de que no sea aplicable ninguna otra condición para la Transferencia de Datos, los Datos Personales se transferirán desde la UE a otros países sólo si se cumple al menos una de las siguientes condiciones:

cuando la transferencia sea necesaria para perfeccionar un contrato entre el Usuario y el Titular o para tomar medidas precontractuales a petición del Usuario; cuando la transferencia sea necesaria para concluir o perfeccionar un contrato finalizado en nombre del Usuario entre el Titular y una persona física o jurídica; cuando la transferencia sea necesaria por motivos relevantes de interés público; cuando la transferencia fuera necesaria para el establecimiento, ejercicio o defensa de acciones legales; cuando la transferencia sea necesaria para proteger el interés vital del Titular de los Datos o de otras personas, cuando el Titular de los Datos tenga una discapacidad física o sea legalmente incapaz para dar su consentimiento; cuando los datos transferidos procedan de un registro público creado de conformidad con las leyes del país del que procedan dichos datos; cuando, sujeto a condiciones adicionales, el Titular tenga un interés legítimo imperioso en realizar una transferencia de Datos Personales única.

En tales casos, el Titular deberá informar al Usuario sobre las bases legales sobre las cuales se basa la transferencia a través de [Https://www.kycmanagement.com](https://www.kycmanagement.com).

Transferencia de Datos al extranjero con consentimiento

Si esta es la condición para la Transferencia de Datos, la transferencia de Datos Personales desde la UE a terceros países solo se llevará a cabo si el Usuario consiente explícitamente dicha transferencia, tras haber sido informado de los posibles riesgos por la falta de decisiones de adecuación y garantías adecuadas. En tales casos, el Titular deberá informar a los Usuarios correctamente y recoger su consentimiento explícito a través de [Https://www.kycmanagement.com](https://www.kycmanagement.com).

Más información para los usuarios en Suiza

Esta sección se aplica a los Usuarios de Suiza y, para dichos usuarios, sustituye a cualquier otra información posiblemente divergente o contradictoria contenida en la política de privacidad.

Encontrará más detalles sobre las categorías de Datos tratados, los fines del tratamiento, las categorías de destinatarios de los datos personales, en su caso, el periodo de conservación y más información sobre los Datos Personales en **la sección titulada "Información detallada sobre el tratamiento de Datos Personales" dentro de este documento.**

Los derechos de los usuarios según la Ley Federal Suiza de Protección de datos

Los Usuarios pueden ejercer determinados derechos relativos a sus Datos dentro de los límites de la ley, incluidos los siguientes:

- derecho de acceso a los Datos Personales;
- derecho a oponerse al tratamiento de sus Datos Personales (que también permite a los Usuarios exigir que se restrinja el tratamiento de los Datos Personales, que se supriman o destruyan los Datos Personales, que se prohíba la divulgación específica de Datos Personales a terceros);
- derecho a recibir sus Datos Personales y a que sean transferidos a otro responsable del tratamiento (portabilidad de datos);
- derecho a solicitar que se corrijan los Datos Personales incorrectos.

Cómo ejercer estos derechos

Cualquier solicitud de ejercicio de los derechos del Usuario puede dirigirse al Propietario a través de los datos de contacto facilitados en este documento. Dichas solicitudes son gratuitas y serán contestadas por el Propietario a la mayor brevedad posible, facilitando a los Usuarios la información exigida por la ley.

Más información para los Usuarios en Brasil

Esta sección del documento se integra con la información contenida en el resto de la política de privacidad y la complementa, y es facilitada por la sociedad que explota [Https://www.kycmanagement.com](https://www.kycmanagement.com) y, en su caso, por su matriz, sus filiales y sociedades afiliadas (a los efectos de la presente sección se denominarán de forma conjunta como “nosotros”, “nuestro” o “nuestra”). Esta sección es aplicable a todos los Usuarios situados en Brasil (a continuación, se hará referencia a dichos Usuarios simplemente como “usted”, “suyo”, “suyos”), de conformidad con la "Lei Geral de Proteção de Dados" (la "LGPD"), y respecto de tales Usuarios, sustituye a cualquier otra información discrepante o que entre en conflicto con esta que figure en la política de privacidad.

Esta parte del documento emplea el término “Información personal” según se define en la **LGPD**.

Motivos por los que tratamos su información personal

Únicamente podemos tratar su información personal si disponemos de una base jurídica para dicho tratamiento. Las bases jurídicas son las siguientes:

- Su consentimiento a las actividades de tratamiento correspondientes;
- El cumplimiento de una obligación legal o reglamentaria que nos compete;
- La aplicación de políticas públicas establecidas en leyes o reglamentos o basadas en contratos, acuerdos y documentos jurídicos similares;
- La realización de estudios por parte de entidades dedicadas a la investigación, preferiblemente efectuados sobre la base de información personal anonimizada;
- La ejecución de un contrato y sus medidas precontractuales, en los casos en que usted sea una parte en dicho contrato;
- El ejercicio de nuestros derechos en procedimientos judiciales, administrativos o arbitrales;
- La protección o la seguridad física, bien suya o de un tercero;
- La protección de la salud – en procedimientos llevados a cabo por organismos o profesionales sanitarios;
- Nuestros intereses legítimos, siempre y cuando sus derechos y libertades fundamentales no prevalezcan sobre dichos intereses; y
- La protección crediticia.

Para obtener más información acerca de las bases jurídicas, puede contactar con nosotros en cualquier momento mediante los datos de contacto que se facilitan en el presente documento.

Categorías de información personal tratada

Para averiguar qué categorías de su información personal son tratadas, puede leer la sección titulada “Información detallada del Tratamiento de los Datos Personales” que aparece en el presente documento.

Por qué tratamos su información personal

Para saber por qué tratamos su información personal, puede leer las secciones tituladas “Información detallada del Tratamiento de los Datos Personales” y «Finalidad del Tratamiento de los Datos recogidos» que aparecen en el presente documento.

Sus derechos de privacidad en Brasil, cómo presentar una solicitud y nuestra respuesta a sus solicitudes

Sus derechos de privacidad en Brasil

Usted tiene derecho a:

- Obtener una confirmación de la existencia de actividades de tratamiento de su información personal;
- Acceder a su información personal;
- Hacer que se rectifique la información personal incompleta, inexacta o desactualizada;
- Obtener la anonimización, el bloqueo o la supresión de su información personal innecesaria o excesiva, o de la información que no esté siendo tratada de conformidad con la LGPD;
- Obtener información sobre la posibilidad de prestar o denegar su consentimiento y las consecuencias de tales acciones;
- Obtener información sobre los terceros con los que compartimos su información personal;
- Obtener, tras su solicitud expresa, la portabilidad de su información personal (salvo la información anonimizada) a otro proveedor de servicios o productos, siempre y cuando se protejan nuestros secretos comerciales e industriales;
- Lograr la eliminación de su información personal que esté siendo tratada si el tratamiento estuviera basado en su consentimiento, salvo si son aplicables una o más excepciones previstas en el art. 16 de la LGPD;

- Revocar su consentimiento en cualquier momento;
- Presentar una queja relativa a su información personal ante la ANPD (la Autoridad Nacional de Protección de Datos) o ante organismos de protección de los consumidores;
- Oponerse a una actividad de tratamiento en supuestos en los que el tratamiento no se realice de conformidad con lo dispuesto en la ley;
- Solicitar información clara y adecuada sobre los criterios y procedimientos utilizados para una decisión automatizada; y
- Solicitar la revisión de decisiones adoptadas únicamente sobre la base del tratamiento automatizado de su información personal y que afecten a sus intereses. En esto se incluyen las decisiones mediante las que se definan su perfil personal, profesional, de consumidor y crediticio, o aspectos de su personalidad.

Nunca se le discriminará ni sufrirá ningún otro tipo de perjuicio si ejercita sus derechos.

Cómo presentar su solicitud

Puede presentar su solicitud expresa para ejercitar sus derechos sin ningún coste, en cualquier momento, empleando los datos de contacto que se facilitan en el presente documento o bien a través de su representante legal.

Cómo y cuándo responderemos a su solicitud

Nos esforzaremos por responder con prontitud a sus solicitudes.

En cualquier caso, si nos fuera imposible hacerlo, nos aseguraremos de informarle de las razones de hecho o jurídicas que nos impiden acceder a sus solicitudes inmediatamente o incluso de forma absoluta. En los casos en los que no estemos tratando su información personal, le indicaremos la persona física o jurídica a la que deba dirigir sus solicitudes, si estamos en disposición de hacerlo.

En el supuesto de que usted presente una solicitud de **acceso** o de **confirmación del tratamiento** de información personal, por favor asegúrese de especificar si quiere que se le entregue su información personal en formato electrónico o impreso. También deberá informarnos sobre si desea que respondamos a su solicitud de forma inmediata, en cuyo caso lo haremos de forma simplificada, o si, en su lugar, necesita una declaración completa.

En este último caso, le responderemos dentro del plazo de 15 días desde el momento de su solicitud, proporcionándole toda la información sobre el origen de su información personal, la confirmación de si existen registros o no, cualquier criterio utilizado en el tratamiento y las finalidades del tratamiento, a la vez que protegemos nuestros secretos comerciales e industriales.

En el supuesto de que presente una solicitud de **rectificación, supresión, anonimización o de bloqueo de información personal**, nos aseguraremos de comunicarle inmediatamente su solicitud a otras partes con las que hayamos compartido su información personal con el fin de permitir a dichos terceros cumplir también con su solicitud – excepto en casos en los que dicha comunicación resulte imposible o exija un esfuerzo desproporcionado por nuestra parte.

Transferencias de información personal fuera de Brasil permitidas por la ley

Se nos permite transferir su información personal fuera del territorio de Brasil en los siguientes supuestos:

- Cuando la transferencia sea necesaria para la cooperación jurídica internacional entre organismos públicos de inteligencia, investigación y judiciales, de conformidad con los medios jurídicos establecidos en el Derecho internacional;
- Cuando la transferencia sea necesaria para proteger su vida o su seguridad física o las de un tercero;
- Cuando la transferencia esté autorizada por la ANPD;
- Cuando la transferencia se derive de un compromiso asumido en un acuerdo de cooperación internacional;
- Cuando la transferencia sea necesaria para el cumplimiento de una política pública o una atribución legal de un servicio público;
- Cuando la transferencia sea necesaria para el cumplimiento de una obligación legal o reglamentaria, la ejecución de un contrato o de sus medidas precontractuales, o el ejercicio ordinario de derechos en procedimientos judiciales, administrativos o arbitrales.

Further information for Users in the United States

This part of the document integrates with and supplements the information contained in the rest of the privacy policy and is provided by the business running <https://www.kycmanagement.com> and, if the case may be, its parent, subsidiaries and affiliates (for the purposes of this section referred to collectively as “we”, “us”, “our”).

The information contained in this section applies to all Users (Users are referred to below, simply as “you”, “your”, “yours”), who are residents in the following states: **California, Virginia, Colorado, Connecticut, Utah, Texas, Oregon, Nevada, Delaware, Iowa, New Hampshire, New Jersey, Nebraska, Tennessee, Minnesota and Montana.**

For such Users, this information supersedes any other possibly divergent or conflicting provisions contained in the privacy policy. This part of the document uses the term Personal Information (and Sensitive Personal Information).

Notice at collection

The following Notice at collection provides you with timely notice about the **categories of Personal Information collected or disclosed in the past 12 months** so that you can exercise meaningful control over our use of that Information. *While such categorization of Personal Information is mainly based on California privacy laws, it can also be helpful for anyone who is not a California resident to get a general idea of what types of Personal Information are collected.*



Internet or other electronic network activity information

Sold or Shared

Targeted Advertising

Personal Data processed: Rastreadores; Datos de uso; Cantidad de usuarios; Estadísticas de sesión + 25



Identifiers

Sold or Shared

Targeted Advertising

Personal Data processed: Rastreadores; Datos de uso; Posición geográfica; Dirección ip + 24



Commercial information

Sold or Shared

Targeted Advertising

Personal Data processed: Rastreadores; Datos de uso; Posición geográfica; Dirección ip + 22



Geolocation data

Sold or Shared

Targeted Advertising

Personal Data processed: Rastreadores; Datos de uso; Posición geográfica; Dirección ip + 22



Employment related information

Sold or Shared

Targeted Advertising

Personal Data processed: Rastreadores; Datos de uso; Posición geográfica; Dirección ip + 11

Inferences drawn from other personal information

Sold or Shared

Targeted Advertising

Personal Data processed: Rastreadores; Datos de uso; Posición geográfica; Dirección ip + 22

 You can read the definitions of these concepts inside the “[Definitions and legal references section](#)” of the privacy policy.

To know more about your rights in particular to opt out of certain processing activities and to limit the use of your sensitive personal information (“Limit the Use of My Sensitive Personal Information”) you can refer to the “[Your privacy rights under US state laws](#)” section of our privacy policy.

For more details on the collection of Personal Information, please read the section “[Detailed information on the processing of Personal Data](#)” of our privacy policy.

We won’t process your Information for unexpected purposes, or for purposes that are not reasonably necessary to and compatible with the purposes originally disclosed, without your consent.

What are the sources of the Personal Information we collect?

We collect the above-mentioned categories of Personal Information, either directly or indirectly, from you when you use <https://www.kycmanagement.com>.

For example, you directly provide your Personal Information when you submit requests via any forms on <https://www.kycmanagement.com>. You also provide Personal Information indirectly when you navigate <https://www.kycmanagement.com>, as Personal Information about you is automatically observed and collected.

Finally, we may collect your Personal Information from third parties that work with us in connection with the Service or with the functioning of <https://www.kycmanagement.com> and features thereof.

Your privacy rights under US state laws

You may exercise certain rights regarding your Personal Information. In particular, to the extent permitted by applicable law, you have:

- **the right to access Personal Information: the right to know.** You have the right to request that we confirm whether or not we are processing your Personal Information. You also have the right to access such Personal Information;
- **the right to correct inaccurate Personal Information.** You have the right to request that we correct any inaccurate Personal Information we maintain about you;
- **the right to request the deletion of your Personal Information.** You have the right to request that we delete any of your Personal Information;
- **the right to obtain a copy of your Personal Information.** We will provide your Personal Information in a portable and usable format that allows you to transfer data easily to another entity – provided that this is technically feasible;
- **the right to opt out from the Sale of your Personal Information;** We will not discriminate against you for exercising your privacy rights.
- **the right to non-discrimination.**

Additional rights for Users residing in California

In addition to the rights listed above common to all Users in the United States, as a User residing in California, you have

- **The right to opt out of the Sharing of your Personal Information** for cross-context behavioral advertising;
- **The right to request to limit our use or disclosure of your Sensitive Personal Information** to only that which is necessary to perform the services or provide the goods, as is reasonably expected by an average consumer. Please note that certain exceptions outlined in the law may apply, such as, when the collection and processing of Sensitive Personal Information is necessary to verify or maintain the quality or safety of our service.

Additional rights for Users residing in Virginia, Colorado, Connecticut, Texas, Oregon, Nevada, Delaware, Iowa, New Hampshire, New Jersey, Nebraska, Tennessee, Minnesota and Montana

In addition to the rights listed above common to all Users in the United States, as a User residing in Virginia, Colorado, Connecticut, Texas, Oregon, Nevada, Delaware, Iowa, New Hampshire, New Jersey, Nebraska, Tennessee, Minnesota and Montana you have

- **The right to opt out of** the processing of your personal information for **Targeted Advertising or profiling** in furtherance of decisions that produce legal or similarly significant effects concerning you;
- **The right to freely give, deny or withdraw your consent for the processing of your Sensitive Personal Information.** Please note that certain exceptions outlined in the law may apply, such as, but not limited to, when the collection and processing of Sensitive Personal Information is necessary for the provision of a product or service specifically requested by the consumer.

In Minnesota Users also have the right to obtain a list of the specific third parties to which the controller has disclosed the consumer's personal data

* Note that in some states like Minnesota you have the following specific rights connected to profiling:

- The right to question the results of the profiling;
- The right to be informed of the reason that the profiling resulted in the decision; if feasible
- The right to be informed of what actions the consumer might have taken to secure a different decision and the actions that the consumer might take to secure a different decision in the future;
- The right to review personal data used in the profiling;
- If inaccurate, the right to have the data corrected and the profiling decision reevaluated based on the corrected data;

Additional rights for users residing in Utah and Iowa

In addition to the rights listed above common to all Users in the United States, as a User residing in Utah and Iowa, you have

- **The right to opt out of** the processing of your Personal Information for **Targeted Advertising**;
- **The right to opt out of the processing of your Sensitive Personal Information.** Please note that certain exceptions outlined in the law may apply, such as, but not limited to, when the collection and processing of Sensitive Personal Information is necessary for the provision of a product or service specifically requested by the consumer.

How to exercise your privacy rights under US state laws

To exercise the rights described above, you need to submit your request to us by contacting us via the contact details provided in this document.

For us to respond to your request, we must know who you are. We will not respond to any request if we are unable to verify your identity and therefore confirm the Personal Information in our possession relates to you. You are not required to create an account with us to submit your request. We will use any Personal Information collected from you in connection with the verification of your request solely for verification and shall not further disclose the Personal Information, retain it longer than necessary for purposes of verification, or use it for unrelated purposes.

If you are an adult, you can make a request on behalf of a child under your parental authority.

How to exercise your rights to opt out

In addition to what is stated above, to exercise your right to opt-out of Sale or Sharing and Targeted Advertising you can also use the privacy choices link provided on [Https://www.kycmanagement.com](https://www.kycmanagement.com).

If you want to submit requests to opt out of Sale or Sharing and Targeted Advertising activities via a user-enabled **global privacy control**, such as for example the Global Privacy Control ("[GPC](#)"), you are free to do so and we will abide by such request in a frictionless manner.

How and when we are expected to handle your request

We will respond to your request without undue delay, but in all cases within the timeframe required by applicable law. Should we need more time, we will explain to you the reasons why, and how much more time we need.

Should we deny your request, we will explain to you the reasons behind our denial (where envisaged by applicable law you may then contact the relevant authority to submit a complaint).

We do not charge a fee to process or respond to your request unless such request is manifestly unfounded or excessive and in all other cases where it is permitted by the applicable law. In such cases, we may charge a reasonable fee or refuse to act on the request. In either case, we will communicate our choices and explain the reasons behind them.

Información adicional sobre la recogida de Datos y su tratamiento

Defensa jurídica

Los Datos Personales del Usuario podrán ser utilizados para la defensa jurídica del Titular ante un tribunal o en las fases judiciales previas a un posible pleito derivado del uso inapropiado de [Https://www.kycmanagement.com](https://www.kycmanagement.com) o de los Servicios relacionados.

El Usuario declara conocer que el Titular puede ser requerido por las autoridades públicas a fin de revelar Datos Personales.

Información adicional acerca de los Datos Personales del Usuario

Además de las informaciones contenidas en esta política de privacidad, [Https://www.kycmanagement.com](https://www.kycmanagement.com) podrá proporcionar al Usuario información adicional y contextual relativa a Servicios específicos o a la recogida y tratamiento de los Datos Personales.

Log del sistema y mantenimiento

Por motivos relativos al funcionamiento y mantenimiento, [Https://www.kycmanagement.com](https://www.kycmanagement.com) y cualquier otro servicio, proporcionado por terceros, que se utilice, podrá recoger un registro del sistema; es decir, archivos que registren la interacción con [Https://www.kycmanagement.com](https://www.kycmanagement.com) y que puedan contener Datos Personales, tales como la dirección IP del Usuario.

Información no contenida en esta política de privacidad

Se podrá solicitar en cualquier momento información adicional sobre la recogida y el tratamiento de los Datos Personales al Titular. La información de contacto se indica al inicio del presente documento.

Modificación de la presente política de privacidad

El Titular se reserva el derecho de modificar esta política de privacidad en cualquier momento, notificándolo a los Usuarios a través de esta página y, a ser posible, a través de [Https://www.kycmanagement.com](https://www.kycmanagement.com) y/o de ser técnica y legalmente posible notificando directamente a los Usuarios, en caso de que el Titular cuente con la información de contacto necesaria a tal fin. Se recomienda encarecidamente que revisen esta página con frecuencia, tomando como referencia la fecha de la última actualización indicada al final de la página.

En el caso de que los cambios afectasen a las actividades de tratamiento realizadas en base al consentimiento del Usuario, el Titular deberá obtener, si fuera necesario, el nuevo consentimiento del Usuario.

Definiciones y referencias legales

Datos Personales (o Datos) / información Personal (o Información)

Constituye un dato personal cualquier información que, directa, indirectamente o en relación con otra información – incluyendo un número de identificación personal – permita identificar a una persona física.

Información Personal Sensible

Información Personal Sensible significa cualquier Información Personal que no esté disponible para el público y que desvele información considerada de carácter sensible según la ley de privacidad aplicable.

Datos de Uso

Las informaciones recogidas de forma automática por [Https://www.kycmanagement.com](https://www.kycmanagement.com) (o por servicios de terceros utilizados por [Https://www.kycmanagement.com](https://www.kycmanagement.com)), podrán incluir: las direcciones IP o nombres de dominio de los ordenadores utilizados por el Usuario que se conecte a [Https://www.kycmanagement.com](https://www.kycmanagement.com), las direcciones URI (Uniform Resource Identifier), la hora de la solicitud, el método utilizado para realizar la solicitud al servidor, las dimensiones del archivo obtenido en respuesta, el código numérico indicando el estado de la respuesta del servidor (resultado satisfactorio, error, etc.), el país de origen, las características del navegador y del sistema operativo utilizados por el visitante, las diversas coordenadas temporales de la visita (por ejemplo, el tiempo de permanencia en cada una de las páginas) y los detalles relativos al itinerario seguido dentro de la Aplicación, con especial referencia a la secuencia de páginas consultadas, a los parámetros relativos al sistema operativo y al entorno informático del Usuario.

Usuario

El individuo que utilice [Https://www.kycmanagement.com](https://www.kycmanagement.com), quien, a menos que se indique lo contrario deberá coincidir con el Interesado.

Interesado

La persona física a la que se refieren los Datos Personales.

Encargado del Tratamiento (o Encargado)

La persona física o jurídica, administración pública, agencia o cualquier otra institución, que procese los Datos Personales en nombre del Responsable del Tratamiento, descrita en la presente política de privacidad.

Responsable del Tratamiento (o Titular)

La persona física o jurídica, administración pública, agencia o cualquier otra institución, que actuando en solitario o conjuntamente con otras, determine las finalidades y las medidas del tratamiento de los Datos Personales, incluyendo las medidas de seguridad relativas al funcionamiento y al uso de [Https://www.kycmanagement.com](https://www.kycmanagement.com). A menos que se especifique lo contrario, el Responsable del Tratamiento es el Titular de [Https://www.kycmanagement.com](https://www.kycmanagement.com).

[Https://www.kycmanagement.com](https://www.kycmanagement.com) (o esta Aplicación)

El medio a través del cual se han recogido y tratado los Datos Personales del Usuario.

Servicio

El servicio proporcionado por [Https://www.kycmanagement.com](https://www.kycmanagement.com), tal y como se describe en las definiciones y referencias legales (en caso de estar disponibles) y en esta página o aplicación.

Venta

Una Venta significa cualquier intercambio de Información Personal por parte del Titular con **un tercero, a cambio de una contraprestación monetaria o económica de cualquier otro tipo**, según se define en la ley de privacidad de un Estado de EE. UU. aplicable. Le rogamos que tenga en cuenta que el intercambio de Información Personal con un prestador de servicios con arreglo a un contrato escrito que cumpla los requisitos establecidos por la ley aplicable no constituye una Venta de su Información Personal.

“Compartir”

“Compartir” significa cualquier acto de compartir, arrendamiento, divulgación, revelación, difusión, puesta a disposición, transferencia o comunicación por cualquier otro medio, ya sea de forma oral o por escrito, o por medios electrónicos, de la información personal de un consumidor por parte de la empresa a **un tercero para publicidad basada en el comportamiento en un contexto cruzado**, ya sea a cambio de una contraprestación monetaria o económica de cualquier otro tipo, incluidas las operaciones entre una empresa y un tercero para publicidad basada en el comportamiento en un contexto cruzado en beneficio de una empresa en las que no se intercambie dinero alguno, según se define en las leyes de privacidad de California. Le rogamos que tenga en cuenta que el intercambio de Información Personal con un prestador de servicios con arreglo a un contrato escrito que cumpla los requisitos establecidos por las leyes de privacidad de California no constituye un acto de “compartir” su Información Personal.

Publicidad dirigida

La Publicidad dirigida significa mostrar anuncios a un consumidor cuando el anuncio haya sido seleccionado sobre la base de Información Personal obtenida de las actividades de dicho consumidor a lo largo del tiempo y de páginas web no asociadas o de solicitudes en línea que predigan las preferencias o intereses de dicho consumidor, según se define en las leyes de privacidad de EE. UU. aplicables.

Unión Europea (o UE)

A menos que se indique lo contrario, todas las referencias hechas a la Unión Europea en el presente documento incluyen todos los actuales Estados miembros de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo.

Cookie

Las Cookies son Rastreadores que consisten en pequeñas cantidades de datos almacenados en el navegador del Usuario.

Rastreador

Rastreador designa cualquier tecnología - p.ej. Cookies, identificadores únicos, balizas web, scripts incrustados, etiquetas de entidad y creación de huella digital - que permite rastrear a los Usuarios, por ejemplo, accediendo a información o almacenándola en el dispositivo del Usuario.

historial laboral

Provides access to work history.

formación

Da acceso a la sección sobre Formación en el perfil del Usuario.

Información legal

Esta política de privacidad se ha redactado sobre la base de lo dispuesto en múltiples legislaciones.

Esta política de privacidad se refiere sólo a [Https://www.kycmanagement.com](https://www.kycmanagement.com), a menos que se indique lo contrario en el presente documento.

¿Cómo podemos ayudarle?

Qué puede hacer

Sus datos

- [Pedirnos conocer y acceder a la información que tenemos sobre usted](#)
- [Pedirnos que corrijamos información que tenemos sobre usted](#)
- [Ejercitar su derecho al olvido \(borrar la información que tenemos sobre usted\)](#)
- [Pedirnos portar sus datos a otro servicio](#)

En caso de problemas

Aunque intentamos crear una experiencia de usuario positiva, entendemos que en ocasiones pueden surgir problemas entre nosotros y nuestros usuarios.

Si es así, por favor no dude en contactar con nosotros.

[Contactarnos](#)

Footer

[Https://www.kycmanagement.com](https://www.kycmanagement.com)

For more information about the owner, contact the following email address:

Correo electrónico de contacto del Titular: Info@kycmanagement.com

Documentos descargables

- [Política de Privacidad](#)
Última revisión: 30 mayo 2025
- [Política de Cookies](#)
Última revisión: 30 mayo 2025
- [Términos y Condiciones](#)
Última revisión: 30 mayo 2025