



POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Sumário

1	TERMOS GERAIS.....	6
1.1	Geral.....	6
1.2	O que são Dados Pessoais.....	6
1.3	Autorização de Coleta de Informações.....	6
1.4	Desistência	6
1.5	Regulamentação	7
1.6	Contato	7
1.7	Controle de Informações	7
2	DADOS PESSOAIS COLETADOS.....	7
2.1	Coleta de dados	7
2.2	Aplicativos Nativos.....	8
3	COOKIES E COLETA AUTOMATIZADA DE DADOS.....	9
3.1	O que são Cookies?	9
3.2	Coleta de Informações	9
3.3	Espécies de Cookies que utilizamos.....	9
3.4	Coleta e Compartilhamento de Dados e Informações obtidas nos Formulários	10
3.5	Configuração	10
4	COMPARTILHAMENTO DOS DADOS PESSOAIS COLETADOS	10
4.1	Exceções para Compartilhamento de Dados Pessoais	10
4.2	Autorizações de Contato e Divulgação	11
5	ACESSO E CORREÇÃO DE DADOS PESSOAIS.....	11
5.1	Acesso e Retificação de Dados Pessoais	11
5.2	Exclusão.....	12
5.3	Incorreção de Informações	12
5.4	Medidas Necessárias de Proteção	12
5.5	Proteção de Senhas	12
6	NOTIFICAÇÃO DE MODIFICAÇÕES NA POLÍTICA DE PRIVACIDADE	12
7	COMUNICAÇÃO.....	13
7.1	Envio de Comunicações	13
7.2	Opção por Não Recebimento.....	13
7.3	Política AntiSpam	13
7.4	Confidencialidade	13
8	SEGURANÇA DE DADOS PESSOAIS.....	13
8.1	Armazenamento	13
8.2	Segurança da Informação	13
8.3	Notificação	13
8.4	Prazo de Armazenamento	14
9	DISPOSIÇÕES GERAIS	14
9.1	Responsabilidade do Usuário	14
9.2	Cooperação com Autoridades	14
9.3	Limitação de Responsabilidade	14
10	LEI APLICÁVEL E JURISDIÇÃO	14
10.1	Termos de uso.....	14
11	PROPRIEDADE INTELECTUAL.....	15

11.1	Limitação de Uso.....	15
11.2	Utilização da Propriedade Intelectual.....	15
11.3	Proibições.....	15
11.4	Penalidades por Violação.....	15

Seja bem-vindo(a)!

Ficamos muito felizes por te receber no **AML REPUTACIONAL!**

Para que você possa entender como faremos o tratamento dos dados que coletaremos, disponibilizamos um breve resumo a seguir.

DIREITOS DOS TITULARES DE DADOS PESSOAIS

Vocês são os titulares (pessoas naturais) de dados pessoais a quem se referem os dados pessoais que serão coletados por **Nós**.

A legislação brasileira concede certos direitos à Pessoa Física quanto a seus dados pessoais. Dessa forma, **Nós** garantimos transparência e controle de acesso aos titulares de dados pessoais, proporcionando-lhes a melhor experiência possível durante a utilização da Plataforma. Os direitos do titular dos dados pessoais são:

a) Direito de confirmação da existência de tratamento - direito de solicitar a confirmação da existência de tratamento aos seus dados pessoais através de informações claras sobre a origem dos dados, a inexistência de registro, os critérios utilizados e a finalidade do tratamento;

b) Direito de acesso - direito de ser informado e de solicitar acesso aos dados pessoais tratados por **Nós**;

c) Direito de retificação - direito de solicitar que **Nós** alteremos ou atualizemos os seus dados pessoais quando estiverem incorretos ou incompletos;

d) Direito de exclusão - direito de solicitar a eliminação de seus dados pessoais coletados por **Nós**;

e) Direito de restrição - direito de solicitar que **Nós** deixemos, temporária ou permanentemente, de processar todos ou alguns dos seus dados pessoais;

f) Direito de oposição - direito de se opor, a qualquer momento, (i) ao processamento de seus dados pessoais por motivos relacionados à sua situação particular e (ii) à manipulação dos seus dados pessoais para fins de Comunicação e Marketing Direto;

g) Direito à cópia - direito de solicitar uma cópia dos seus dados pessoais em formato eletrônico.

INFORMAÇÕES / DADOS PESSOAIS COLETADOS E SUA FINALIDADE

Os seguintes dados poderão ser coletados com a finalidade de cadastramento e identificação:

1. Nome completo;
2. CPF;
3. RG;
4. Estado civil;
5. Profissão;
6. Endereço;
7. CEP;
8. Naturalidade;
9. Nacionalidade;
10. Data de nascimento;
11. Telefone/Celular;
12. E-mail pessoal ou corporativo.

Os dados listados adiante poderão ser coletados, adicionalmente, com a finalidade de classificação e comunicação para uso comercial e publicitário:

1. Empresa onde trabalha;
2. Cargo;
3. Departamento;
4. CNPJ;
5. Segmento;
6. Porte da empresa;
7. Endereço comercial;
8. Telefone comercial;
9. E-mail corporativo;
10. WhatsApp comercial/corporativo ou pessoal;
11. Redes sociais de quaisquer natureza (LinkedIn; Facebook; Instagram; TikTok; YouTube, entre outras);

12. Interesses e preferências.

Para que todas as informações sejam corretamente compreendidas, apresentamos nossa Política de Privacidade de forma transparente e acessível, como poderá ser visto a seguir.

DESTACAMOS QUE É EXTREMAMENTE IMPORTANTE A COMPREENSÃO COMPLETA E A LEITURA TOTAL DESTE DOCUMENTO

1 TERMOS GERAIS

1.1 Geral

Esta **Política de Privacidade** foi concebida para comunicar as nossas práticas relativas ao tratamento (inclui coleta, armazenamento, utilização, processamento e compartilhamento) dos seus dados pessoais por **Nós** em todos os nossos produtos e serviços. A **AML REPUTACIONAL** faz parte do Grupo AML. Somos referência na área de PLD-FTP e desde 2009, unimos inovação, tecnologias e pessoas para gerar valor aos negócios de novos clientes. Disponibilizamos ao mercado soluções tecnológicas, consultoria e capacitações para Gestão dos Riscos de PLD-FTP para total cumprimento das normas dos órgãos reguladores e regulações vigentes.

1.2 O que são Dados Pessoais

Os dados pessoais são as informações que podem ser usadas para identificar **Você** individualmente.

1.3 Autorização de Coleta de Informações

Ao se inscrever em **Nossos** cursos, conferências, congressos, eventos online ou presenciais e programas de imersão, **Você** deverá aceitar e autorizar a coleta de informações através do botão "li e concordo com os termos" ou "Eu concordo em receber comunicações", nos termos da presente política de privacidade.

1.4 Desistência

Você poderá desistir de consentir com as disposições desta Política de Privacidade a qualquer momento, bastando para tal que notifique a **AML REPUTACIONAL** por meio do e-mail contato@amlconsulting.com.br

Regulamentação

Nós atuamos de acordo com a legislação brasileira, atendendo, inclusive e especialmente, aos termos da [Lei nº. 12.965/2014](#) (o Marco Civil da Internet) e da [Lei nº 13.709/2018](#) (Lei Geral de Proteção de Dados) e demais leis que venham a ser aplicadas.

1.5 Contato

Em caso de dúvidas ou sugestões sobre a Política de Privacidade ou qualquer outra informação, **Você** poderá entrar em contato com a **AML REPUTACIONAL** por meio do e-mail contato@amlconsulting.com.br

Controle de Informações

Esta Política descreve quais os dados pessoais podem ser coletados de **Vocês** ao contratarem nossos produtos ou serviços, bem como essas informações podem ser utilizadas e as precauções tomadas contra o acesso ou uso dessas informações de forma não autorizada.

2 DADOS PESSOAIS COLETADOS

2.1 Coleta de dados

Nós poderemos coletar, armazenar e utilizar as seguintes informações e/ou dados de **Vocês**:

1. Nome completo;
2. CPF;
3. RG;
4. Estado civil;
5. Profissão;
6. Endereço;
7. CEP;
8. Naturalidade;

9. Nacionalidade;
10. Data de nascimento;
11. Telefone/celular;
12. E-mail pessoal ou corporativo;
13. Empresa onde trabalha;
14. Cargo;
15. Departamento;
16. CNPJ;
17. Segmento;
18. Porte da empresa;
19. Endereço comercial;
20. Telefone pessoal/comercial;
21. E-mail corporativo;
22. WhatsApp comercial/corporativo ou pessoal;
23. Redes Sociais de qualquer natureza (LinkedIn; Facebook; Instagram; TikTok; YouTube, entre outras);
24. Interesses e preferências.

Nós também poderemos coletar, armazenar e utilizar as seguintes informações:

- a) Os detalhes de acesso a AML REPUTACIONAL e dos recursos que **Você** acessou;
- b) Informações do dispositivo de acesso utilizado, incluindo, por exemplo, modelo do hardware, sistema operacional e versão, nomes e versões dos arquivos, idioma de preferência, identificador exclusivo do dispositivo, identificadores de publicidade, número de série, informações referentes ao movimento do dispositivo e informações de rede;
- c) Informações de registro do servidor que podem incluir informações como endereço IP do dispositivo;
- d) Mapeamento de cliques no navegador, dados de navegação, estatísticos, demográficos, entre outros;
- e) Mapeamento de cliques nos aplicativos e dados de navegação;
- f) Captura de tela anônima para análise e entendimento do comportamento do usuário.

2.2 Aplicativos Nativos

Os aplicativos nativos podem armazenar dados de uso, imagens, vídeos, textos, senha de acesso ao sistema de biometria, os quais **não são** compartilhados **conosco**.

3 COOKIES E COLETA AUTOMATIZADA DE DADOS

3.1 O que são Cookies?

Como é prática comum em quase todos os sites profissionais, este site utiliza cookies, que são pequenos arquivos baixados no computador para melhorar sua experiência. Esta página descreve quais informações eles coletam, como as usamos e por que às vezes precisamos armazenar esses cookies.

Os cookies nos ajudam a entender seus interesses e a forma como você navega no nosso site para poder te proporcionar uma experiência personalizada.

É recomendável que você autorize todos os cookies, caso não tenha certeza se precisa ou não deles, para que não haja perda no serviço que você utiliza.

3.2 Coleta de Informações

As informações que coletamos por meio dos cookies – além daquelas previstas no item 2.1. - São endereço IP, preferências de navegação e dados demográficos, tais como:

- a) Nome;
- b) Apelido ou pseudônimo;
- c) Informações de contato (número de telefone, endereço, e-mail etc.);
- d) Informações do dispositivo através do qual você acessa e endereço IP;
- e) Informações e movimentações transacionais dentro das nossas plataformas;
- f) Informações sobre sua localização;
- g) Informações sobre o dispositivo;
- h) Informações sobre a atividade, interesses e as preferências dos usuários e visitantes no nosso site e nos aplicativos dos nossos serviços.

3.3 Espécies de Cookies que utilizamos

- a) **Essenciais de Segurança:** utilizamos cookies para auxiliar na detecção e prevenção de atividades fraudulentas, para aumentar a segurança evitando abuso ou violações dos termos de uso do grupo.
- b) **Funcionalidade:** nos permitem manter o bom funcionamento do nosso site.
- c) **Desempenho:** nos permitem otimizar algumas funções do nosso site.
- d) **Publicidade:** nos possibilitam entender suas preferências para mostrar produtos e anúncios patrocinados interessantes para você.
- e) **Análise:** permitem analisar sua navegação no site para podermos melhorar nossos serviços.

3.4 Coleta e Compartilhamento de Dados e Informações obtidas nos Formulários

Os dados e informações coletadas via formulário não serão compartilhados com terceiros, sendo os casos de exceção previstos no item 4.1.

3.5 Configuração

Você pode impedir a ativação de cookies ajustando as configurações do seu navegador. A desativação de cookies geralmente resultará na desativação de determinadas funcionalidades e recursos deste site. Portanto, é recomendável que você não desative os cookies.

4 COMPARTILHAMENTO DOS DADOS PESSOAIS COLETADOS

4.1 Exceções para Compartilhamento de Dados Pessoais

Nós não divulgamos a terceiros quaisquer dados pessoais fornecidos por vocês, por meio da Nossa plataforma, exceto:

- a) Casos em que **Nós** formos obrigados a divulgar ou compartilhar os dados coletados, a fim de cumprir ordem judicial, ou para efeitos de prevenção de fraude ou outros crimes, bem como em resposta à solicitação de informações apresentada por autoridade competente, se entendermos que a divulgação está de acordo ou é exigida conforme as leis, regulamentos ou procedimentos processuais aplicáveis;
- b) Para proteger os direitos, bens ou a segurança de **Nossa** Plataforma;

- c) Com agentes da lei e/ou autoridades governamentais, se entendermos que suas ações são inconsistentes em relação às disposições em nossos termos de uso, ou para proteger os direitos, a propriedade ou a **Nossa** segurança, a de **Vocês** ou de outros;
- d) Mediante ação própria de **Vocês**;
- e) Nos casos de venda, parcial ou total, do negócio ou de seus ativos, ou como parte de qualquer reorganização ou reestruturação do negócio, fusão, cisão ou incorporação, de modo que **Nós** poderemos compartilhar as informações de **Vocês** com terceiros que façam parte dos respectivos negócios, tomando as medidas necessárias para garantir que os direitos de privacidade continuem a ser protegidos, conforme esta Política;
- f) Com os patrocinadores, parceiros, apoiadores e organizadores dos cursos, palestras, conferências, webinars, congressos, eventos on-line e presenciais ou programas de imersão;
- g) Com os expositores das conferências virtuais, a partir do momento em que **Você** clicar em "visitar estande";
- h) Com as empresas da AML Group: compostas pelas empresas AML Consulting Serviços de Inteligência Financeira LTDA, AML Consulting Soluções LTDA, AML Outsourcing LTDA, Worldwide Integrity LTDA, Ágama Business Training LTDA e IPLD - Instituto de Integridade, ESG e Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo.

4.2 Autorizações de Contato e Divulgação

Vocês autorizam a **AML REPUTACIONAL** a contactá-los utilizando qualquer um dos meios de contato informados no ato de inscrição.

5 ACESSO E CORREÇÃO DE DADOS PESSOAIS

5.1 Acesso e Retificação de Dados Pessoais

Vocês têm direito a acessar os seus dados pessoais sob **nossa** posse, contactando a **AML REPUTACIONAL** por meio do e-mail contato@amlconsulting.com.br, que será respondido em horário comercial, no prazo de 15 (quinze) dias, cumulada com descrição da forma, finalidade e

duração do tratamento dos dados pessoais, que poderá ser enviada por e-mail ou através de carta, de acordo com o previsto no artigo 9º da LGPD.

5.2 Exclusão

Você tem direito de solicitar a exclusão dos seus dados pessoais armazenados pelo **AML REPUTACIONAL**, a qualquer momento, salvo nos casos em que houver obrigação legal ou decisão judicial para a manutenção do armazenamento dos dados, de acordo com o disposto nos artigos 18, XVI, e 16 da LGPD.

5.3 Incorreção de Informações

É responsabilidade de **vocês** manterem suas informações atualizadas, sendo certo que, em caso de incorreção, **nós** poderemos atualizá-las ou excluí-las, excetuando-se os casos de necessidade de manutenção para fins comerciais legítimos ou jurídicos.

5.4 Medidas Necessárias de Proteção

Nós tomamos as medidas de segurança necessárias para proteger seus dados pessoais contra a perda, utilização indevida, acesso, divulgação, alteração ou destruição não autorizados.

5.5 Proteção de Senhas

Vocês são igualmente responsáveis por tomar medidas cabíveis destinadas a proteger suas senhas, nomes de usuário e outros recursos de acesso especiais ao cadastro pessoal na **AML REPUTACIONAL**.

6. NOTIFICAÇÃO DE MODIFICAÇÕES NA POLÍTICA DE PRIVACIDADE

6.1. Alterações na Política de Privacidade. Podemos alterar a Política de Privacidade da Plataforma de tempos em tempos. O uso de informações coletadas agora está sujeito à Política de Privacidade em vigor. Se realizarmos mudanças na forma como utilizamos as informações pessoais, notificaremos vocês através do envio de e-mail.

6.2. Ajustes Não Notificados. Pequenos ajustes nesta Política de Privacidade podem ocorrer sem afetar significativamente as formas em que tratamos as informações coletadas, de forma que estes não precisarão ser informados.

7. COMUNICAÇÃO

7.1. Envio de Comunicações

Ao se cadastrar você concorda em receber e-mail, mensagens via WhatsApp ou SMS com notificações, publicidades, novidades sobre os serviços e informações importantes sobre a utilização dos produtos da **AML REPUTACIONAL** e seus parceiros de negócios.

7.2. Opção por Não Recebimento

Ao receber um e-mail em nome da **AML REPUTACIONAL**, haverá a possibilidade de optar por não mais recebê-los, utilizando a opção opt-out ou através de solicitação por e-mail.

7.3. Política AntiSpam

A **AML REPUTACIONAL** toma os cuidados necessários para evitar o envio não solicitado de e-mails.

7.4. Confidencialidade

É assegurado o máximo de confidencialidade no tratamento da lista de telefones e e-mails durante as tarefas regulares de nossa administração.

8. SEGURANÇA DE DADOS PESSOAIS

8.1. Armazenamento

Os dados pessoais da sua conta e todas as informações da plataforma são armazenados e trafegam de forma segura. Apenas os colaboradores autorizados por **Nós** podem ter acesso às suas informações pessoais, estando obrigatoriamente sujeitos aos deveres de confidencialidade e rigoroso respeito à sua privacidade nos termos desta Política.

8.2. Segurança da Informação

Todas as transações da **AML REPUTACIONAL** são criptografadas, sujeitas a backup de dados, ferramentas de monitoramento, políticas de segurança, controles de acesso para colaboradores, com softwares de segurança atualizados.

8.3. Notificação

Se **Nós** tomarmos conhecimento de qualquer violação à segurança própria ou a empresas de hospedagem, incluindo invasões, vazamentos de dados ou qualquer outro incidente de segurança da informação, iremos notificar as autoridades nacionais e **Vocês**, se afetados, acerca dessa violação e iremos fornecer o máximo de detalhes referentes à natureza, extensão da violação e os dados comprometidos, em prazo razoável, de acordo com o disposto nos artigos 48, § 1º, da LGPD.

8.4. Prazo de Armazenamento

Nós armazenaremos seus dados durante todo o período em que seu cadastro estiver ativo.

9. DISPOSIÇÕES GERAIS

Responsabilidade do Usuário

Vocês serão responsáveis por nos indenizar por todos os custos e danos que isso possa incorrer, como resultado da violação desta Política de Privacidade por si provocados.

9.1. Cooperação com Autoridades

Nós cooperamos plenamente com quaisquer autoridades ou tribunais que venham a solicitar a divulgação da identidade ou localização de qualquer pessoa que tenha inserido qualquer material na Plataforma que viole as Cláusulas dispostas nesta Política.

9.2. Limitação de Responsabilidade

Esta Política de Privacidade aborda apenas o uso e divulgação de informações coletadas pela nossa Plataforma. Se vocês divulgarem suas informações a websites de terceiros, regras **diferentes podem ser aplicadas à utilização das suas informações.**

10. LEI APLICÁVEL E JURISDIÇÃO

Termos de uso

Os presentes Termos de Uso são regidos pelas leis brasileiras, tendo como definido o foro da Comarca Central de São Paulo como competente para dirimir eventuais controvérsias oriundas destes, em prejuízo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser, devendo-se dar prioridade, sempre, às tentativas de resolução por conciliação ou mediação.

11. PROPRIEDADE INTELECTUAL

11.1. Limitação de Uso

A aquisição do curso não envolve a obtenção de qualquer direito de Propriedade Intelectual sobre o próprio curso ou a Plataforma, mas, sim, uma licença de uso, concedida de forma limitada, temporária, não exclusiva, intransferível, não customizável e não passível de sublicenciamento.

11.2. Utilização da Propriedade Intelectual

Todos os direitos autorais sobre os conteúdos disponibilizados na Plataforma, assim como direitos passíveis de proteção por propriedade industrial - marcas, patentes e desenhos industriais, registrados ou não - permanecem sob titularidade do **AML REPUTACIONAL**.

11.3. Proibições

Não é permitido reproduzir, duplicar, copiar, vender, revender ou de qualquer outra forma explorar, para fins pessoais ou comerciais, sob qualquer meio, o conteúdo e os materiais do curso disponibilizados na Plataforma.

11.4. Penalidades por Violação

A violação dos direitos de propriedade intelectual da **AML REPUTACIONAL** ensejará a imediata exclusão do infrator da Plataforma, sem prejuízo das demais responsabilizações legais e contratuais.

São Paulo, 08 de maio de 2024

Política de Privacidade - AML REPUTACIONAL FORMATADA.docx

Documento número #e242f424-b8f0-4836-bb9c-2017ac2e7f6b

Hash do documento original (SHA256): 8a2f4bd1b4d89332ae00c1ff9bcca6375f6f258ccde7d8f649c850902efe41ac

Assinaturas

✓ **Luis Ramiro**

CPF: 134.322.728-39

Assinou em 08 mai 2024 às 16:55:18

Log

- 08 mai 2024, 16:53:33 Operador com email administracao@amlconsulting.com.br na Conta 5d14b074-a3db-45d5-b669-677ca756404a criou este documento número e242f424-b8f0-4836-bb9c-2017ac2e7f6b. Data limite para assinatura do documento: 07 de junho de 2024 (16:53). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 08 mai 2024, 16:54:29 Operador com email administracao@amlconsulting.com.br na Conta 5d14b074-a3db-45d5-b669-677ca756404a adicionou à Lista de Assinatura: luis.ramiro@amlconsulting.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Luis Ramiro.
- 08 mai 2024, 16:55:36 Luis Ramiro assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail luis.ramiro@amlconsulting.com.br. CPF informado: 134.322.728-39. IP: 187.35.145.210. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.4598601 e longitude -46.6832198. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.851.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 08 mai 2024, 16:55:36 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número e242f424-b8f0-4836-bb9c-2017ac2e7f6b.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº e242f424-b8f0-4836-bb9c-2017ac2e7f6b, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.