

AVISO DE PRIVACIDAD

Responsable de la protección de sus datos personales.

GRUPO DALISA, S.A. DE C.V.

C. ROBERTO GUTIERREZ VALDOVINOS.

DOMICILIO: PERIFERICO SUR NO. 5159, COLONIA GUADALUPE ARENAL, DELEGACIÓN TLALPAN, MÉXICO, D.F., C.P. 14610 es responsable del tratamiento de sus datos personales.

Cómo contactarnos:

Correo electrónico: grupodalisa@yahoo.com.mx

Teléfono: (55) 5594-7430

¿Para qué fines recabamos y utilizamos sus datos personales?

Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades:

Proveer los servicios y productos requeridos por usted;

Informar sobre cambios o nuevos productos o servicios que estén relacionados con el contratado o adquirido por el cliente;

Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes;

Evaluar la calidad del servicio, y

Realizar estudios internos sobre hábitos de consumo.

¿Qué datos personales obtenemos y de dónde?

Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar sus datos personales de distintas formas: cuando usted nos los proporciona directamente; cuando visita nuestro sitio de Internet o utiliza nuestros servicios en línea, y cuando obtenemos información a través de otras fuentes que están permitidas por la ley.

Datos personales que recabamos de forma directa.

Recabamos sus datos personales de forma directa cuando usted mismo nos los proporciona por diversos medios, como cuando participa en nuestras promociones o nos da información con objeto de que le prestemos un servicio. Los datos que obtenemos por este medio pueden ser, entre otros:

[Dato 1] NOMBRE O RAZON SOCIAL

[Dato 2] REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES (R.F.C)

[Dato 3] DOMICILIO FISCAL.

[Dato 4] FOTOCOPIA SIMPLE DE LA INSCRIPCION EN EL R.F.C. (requisito para expedir facturas)

[Dato 5] FOTOCOPIA SIMPLE DE IFE Y/O LICENCIA DE CONDUCIR. (requisito obligado por el giro de la empresa)

[Dato 6] CORREO ELECTRONICO (para envío de facturas o información)

Datos personales que recabamos cuando visita nuestro sitio de Internet o utiliza nuestros servicios en línea:

AVISO DE PRIVACIDAD

[Dato 1] NOMBRE O RAZON SOCIAL

[Dato 2] REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES (R.F.C)

[Dato 3] DOMICILIO FISCAL.

[Dato 4] FOTOCOPIA SIMPLE DE LA INSCRIPCION EN EL R.F.C. (requisito para expedir facturas)

[Dato 5] FOTOCOPIA SIMPLE DE IFE Y/O LICENCIA DE CONDUCIR. (requisito obligado por el giro de la empresa).

[Dato 6] CORREO ELECTRONICO (para envío de facturas o información)

Datos personales que recabamos a través de otras fuentes

Podemos obtener información de usted de otras fuentes permitidas por la ley, tales como los directorios telefónicos o laborales. Los datos que obtenemos por estos medios pueden ser, entre otros:

[Dato 1] NOMBRE O RAZON SOCIAL.

[Dato 2] REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES (R.F.C).

[Dato 3] DOMICILIO FISCAL.

[Dato 4] FOTOCOPIA SIMPLE DE LA INSCRIPCION EN EL R.F.C. (requisito para expedir facturas)

[Dato 5] FOTOCOPIA SIMPLE DE IFE Y/O LICENCIA DE CONDUCIR. (requisito obligado por el giro de la empresa)

[Dato 6] CORREO ELECTRONICO (para envío de facturas o información)

Datos personales sensibles

Qué es un Datos personal sensible: Aquellos datos personales que afecten a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. En particular, se consideran sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente y futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas, preferencia sexual;

Le informamos que para cumplir con las finalidades previstas en este aviso de privacidad, **nosotros no necesitamos recabar datos personales sensibles.**

Pero en caso de ser necesarios se le notificara en su momento y nos comprometemos a que los mismos serán tratados bajo las más estrictas medidas de seguridad que garanticen su confidencialidad.

De conformidad con lo que establece el artículo 9 de la Ley en cita, requerimos de su consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos personales sensibles, por lo que le solicitamos indique si acepta o no el tratamiento:

Consiento que mis datos personales sensibles sean tratados conforme a los términos y

AVISO DE PRIVACIDAD

condiciones del presente aviso de privacidad.

Nombre y firma autógrafa del titular

[medio de electrónico o cualquier otro que se establezca para tal efecto].

¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de sus datos personales?

Usted puede dejar de recibir mensajes promocionales por teléfono fijo o celular, correos electrónicos, folletos publicitarios siguiendo los siguientes pasos:

Llamar o enviar un correo electrónico al Departamento de facturación para solicitar dejar de recibir llamada, correos y/o publicidad.

Si llama por teléfono se le asignara un número de reporte, si es por correo electrónico se le confirmara la recepción, estos serán sus comprobantes de solicitud.

Correo electrónico: comercializadoradali@gmail.com grupodalimo@yahoo.com.mx
Teléfono: (55) 5594-7430 (Depto. de facturación)

¿Cómo acceder o rectificar sus datos personales o cancelar u oponerse a su uso?

Derechos ARCO: Son los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición

Usted tiene derecho de **acceder** a sus datos personales que poseemos y a los detalles del tratamiento de los mismos, así como a **rectificarlos** en caso de ser inexactos o incompletos; **cancelarlos** cuando considere que no se requieren para alguna de las finalidades señalados en el presente aviso de privacidad, estén siendo utilizados para finalidades no consentidas o haya finalizado la relación contractual o de servicio, o bien, **oponerse** al tratamiento de los mismos para fines específicos.

Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos son a través de la presentación de la solicitud respectiva en:

Enviar un correo electrónico al Departamento de facturación para solicitar el cambio que requiere.

Si llama por teléfono se le asignara un número de reporte, si es por correo electrónico se le confirmara la recepción, estos serán sus comprobantes de solicitud.

Correo electrónico: comercializadoradali@gmail.com grupodalimo@yahoo.com.mx
Teléfono: (55) 5594-7430 (Depto. de facturación).

Su solicitud deberá contener la siguiente información:

Nombre completo del solicitante.

AVISO DE PRIVACIDAD

Dato a modificar indicando:

DATO INCORRECTO	DATO CORRECTO	MOTIVO DEL CAMBIO	ANEXAR FOTOCOPIA SIMPLE DEL CAMBIO (1)

(1) En caso de ser nombres (identificación) en caso de ser RFC y/o Domicilio Fiscal (INSCRIPCIÓN EN EL R.F.C.).

Los plazos para atender su solicitud son los siguientes:

15 DÍAS HÁBILES QUE COMPUTAN A PARTIR DE LA EMISIÓN DE LA FACTURA DE VENTA.

¿Cómo puede revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos?

En el caso de nuestra empresa por su giro la Ley de Impuesto al Valor Agregado y su Reglamento vigentes nos obligan a conservar la documentación y datos antes señalados por lo que no podremos cumplir con este punto que solicita el IFAI en los AVISOS DE PRIVACIDAD.

FUNDAMENTO LEGAL

ARTICULO 20.-

El contribuyente al adquirir los automóviles y camiones usados deberá cumplir con los siguientes requisitos:

I.- Efectuar el pago correspondiente mediante cheque nominativo.

II.- Conservar copia de la factura y demás documentos en los que conste el nombre, domicilio y, en su caso, el registro federal de contribuyentes del enajenante, la marca, tipo, año modelo, el número de motor y el de serie de la carrocería, del vehículo.

Sus datos pueden viajar a otro país o ser compartidos con otros

Sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera del país, por personas distintas a esta empresa. En ese sentido, su información puede ser compartida con [señalar el tipo de destinatarios de estas transferencias], para [describir finalidades].

Nos comprometemos a no transferir su información personal a terceros sin su consentimiento, salvo las excepciones previstas en el artículo 37 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como a realizar esta transferencia en los términos que fija esa ley. [Salvo en los casos del artículo 37 de la Ley, incluir la cláusula:]

Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello.

AVISO DE PRIVACIDAD

No consiento que mis datos personales sean transferidos en los términos que señala el presente aviso de privacidad.

[En caso de requerir el consentimiento expreso en términos de la Ley:]

En virtud de que transferiremos datos personales sensibles, requerimos de su consentimiento expreso, de conformidad con lo que establece el artículo 9 de la Ley en cita, por lo que solicitamos indique si acepta esta transferencia:

Consiento que mis datos personales sensibles sean transferidos conforme a los términos y condiciones del presente aviso de privacidad.

Nombre y firma autógrafa del titular

[medio de electrónico o cualquier otro que se establezca para tal efecto].

Modificaciones al aviso de privacidad

Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la atención de novedades legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios o productos.

Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de los siguientes medios: (i) anuncios visibles en nuestros establecimientos o centros de atención a clientes; (ii) trípticos o folletos disponibles en nuestros establecimientos o centros de atención a clientes; (iii) en nuestra página de Internet [sección aviso de privacidad]; (iv) o se las haremos llegar al último correo electrónico que nos haya proporcionado.

Uso de cookies y web beacons

Las cookies son archivos de texto que son descargados automáticamente y almacenados en el disco duro del equipo de cómputo del usuario al navegar en una página de Internet específica, que permiten recordar al servidor de Internet algunos datos sobre este usuario, entre ellos, sus preferencias para la visualización de las páginas en ese servidor, nombre y contraseña.

Por su parte, las web beacons son imágenes insertadas en una página de Internet o correo electrónico, que puede ser utilizado para monitorear el comportamiento de un visitante, como almacenar información sobre la dirección IP del usuario, duración del tiempo de interacción en dicha página y el tipo de navegador utilizado, entre otros

Le informamos que utilizamos cookies y web beacons para obtener información personal de usted, como la siguiente:

AVISO DE PRIVACIDAD

Su tipo de navegador y sistema operativo.

Las páginas de Internet que visita.

Los vínculos que sigue.

La dirección IP.

El sitio que visitó antes de entrar al nuestro.

Estas cookies y otras tecnologías pueden ser deshabilitadas. Para conocer cómo hacerlo, consulte el siguiente vínculo o dirección electrónica [señalar dirección electrónica].

¿Ante quién puede presentar sus quejas y denuncias por el tratamiento indebido de sus datos personales?

Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por alguna conducta de nuestros empleados o de nuestras actuaciones o respuestas, presume que en el tratamiento de sus datos personales existe alguna violación a las disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, podrá interponer la queja o denuncia correspondiente ante el IFAI, para mayor información visite **www.ifai.org.mx**

Con base en las nuevas disposiciones fiscales vigentes "LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA (LFPIORPI), las personas físicas y morales deberán implementar controles para identificar este tipo de operaciones. Cabe señalar que esta información NO VIOLA LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS CLIENTES (Artículo 22)

Bancos reportarán transferencias desde mil USD

La SHCP dio a conocer el formato en el cual los bancos deberán reportar las transferencias internacionales realizadas a partir de julio 2013

¿Quiénes deben cumplir la ley contra lavado de dinero?

Conoce las operaciones que serán vigiladas con la nueva norma.

¿Cómo funcionará la ley contra el lavado de dinero?

Conozca las operaciones que se vigilarán con esta nueva norma aprobada por el Senado mexicano

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que entra en vigor el próximo miércoles 17 de julio, intenta evitar que lleguen al sistema financiero mexicano capitales obtenidos de manera ilegal.

Para ello, la norma establece diversos procedimientos con el fin de detectar operaciones que involucren recursos ilícitos, lo que significa una mayor vigilancia de parte de la autoridad en todas las transacciones financieras y comerciales que se llevan a cabo en México.

AVISO DE PRIVACIDAD

Además de los bancos, casas de bolsa, sociedades cooperativas, de préstamo, y de inversión, son sujetos obligados de esta ley las personas que realizan **Actividades Vulnerables**, es decir:

Notarios y Corredores Públicos; Vendedores de metales y piedras preciosas; Enajenadores de obras de arte; **Comercializadores de vehículos (aéreos, marítimos o terrestres nuevos y/o usados)**; Empresas de blindaje de autos y de inmuebles; Agentes aduanales; Inmobiliarias; Firmas que trasladan valores; Administradores de sociedades mercantiles; Organizadores de juegos, sorteos y concursos.

Todos aquellos que realicen estas actividades deben seguir un protocolo específico para **identificar** a sus clientes, y de ser el caso, **dar aviso** a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) si alguna transacción se encuadra en los parámetros para ello establecidos en la norma.

¿Qué significa identificar?

Según el artículo 18 de esta ley, es verificar la identidad de la persona que adquiere los bienes o servicios de alguno de los sujetos obligados. **Esto se realiza recabando copia de la credencial oficial que –de manera obligatoria- debe mostrar el cliente.**

Pero si el proveedor de los servicios mencionados establece una relación de negocios con el cliente, además de la identificación, **se deberá indagar cuál es la ocupación de aquel. Esto se lleva a cabo pidiendo una copia de los avisos presentados ante Hacienda, específicamente el alta y las actualizaciones ante el Registro Federal de Contribuyentes.**

¿Qué quiere decir dar aviso?

Es informar a la SHCP que se realizó una **Actividad Vulnerable** por una cantidad monetaria que la ley señala como sujeta a notificación. Esto se deberá realizar vía electrónica, proporcionando a la Unidad de Inteligencia Financiera de esa dependencia lo siguiente:

- Datos de quien realizó la operación (proveedor de bienes o servicios)
- Datos completos del cliente (identificación, actividad, ocupación)
- Descripción del bien o servicio que se adquirió

A continuación te mostramos las distintas **actividades vulnerables** contenidas en la ley, y los montos a partir de los cuales el proveedor de servicios deberá **identificar al cliente**, o en su caso, **dar aviso** a la SHCP.

AVISO DE PRIVACIDAD

Actividades Vulnerables	Se Identifica al Cliente	Se da Aviso a la SHCP	Multas y Sanciones
Juegos, sorteos, apuestas, concursos	\$21,047.00	\$41,770.20	El no llevar a cabo la identificación de estas operaciones, así como no presentar los Avisos correspondientes generara multas desde los \$12,952 hasta \$ 129,520 (artículo 53-54).
Tarjetas de servicios o de crédito	\$52,131.80	\$83,216.60	
Tarjetas prepagadas	\$41,770.20	\$41,770.20	Las penas corporales desde 2 hasta 8 años (artículos 62-63)
Cheques de viajero de entidades no financieras	Se identifica cualquier operación	\$41,770.20	
Préstamos, mutuo, créditos	Se identifica cualquier operación	\$103,939.80	
Construcción de inmuebles, compraventa o transmisión	Se identifica cualquier operación	\$519,699.00	
Metales preciosos, piedras, joyas y relojes	\$52,131.80	\$103,939.80	
Obras de arte	\$156,071.60	\$311,819.40	
Vehículos aéreos, marítimos o terrestres	\$207,879.60	\$415,759.20	
Blindaje de vehículos y de inmuebles	\$156,071.60	\$311,819.40	
Traslado o custodia de dinero o valores	Se identifica cualquier operación	\$207,879.60	
Servicios de representación para compraventa de inmuebles, administración de recursos y valores, manejo de cuentas bancarias, creación y administración de sociedades mercantiles	Se identifica cualquier operación	AÚN SIN MONTO SE DEBE DAR AVISO	
Notarios Públicos: Operaciones con inmuebles	Se identifica cualquier operación	\$1,036,160.00	
Notarios Públicos: Otorgamiento de poderes para actos de administración o dominio con carácter irrevocable	Se identifica cualquier operación	SIEMPRE SE DEBE DAR AVISO	
Notarios Públicos: Constitución de personas morales o su modificación patrimonial	Se identifica cualquier operación	\$519,699.00	
Notarios Públicos: Constitución de fideicomisos	Se identifica cualquier operación	\$519,699.00	
Notarios Públicos: Otorgamiento de contratos de mutuo	Se identifica cualquier operación	SIEMPRE SE DEBE DAR AVISO	
Corredores Públicos: Avalúos	\$519,699.00	AÚN SIN MONTO SE DEBE DAR AVISO	
Corredores Públicos: Constituciones de personas morales	Se identifica cualquier operación	AÚN SIN MONTO SE DEBE DAR AVISO	
Corredores Públicos: Constitución de fideicomisos	Se identifica cualquier operación	AÚN SIN MONTO SE DEBE DAR AVISO	

AVISO DE PRIVACIDAD

Corredores Públicos: Otorgamiento de contratos de mutuo mercantil	Se identifica cualquier operación	AÚN SIN MONTO SE DEBE DAR AVISO	
Servidores públicos con facultades de fe pública: Recepción de donativos	\$103,939.80	\$207,879.60	
Agentes o apoderados aduanales: Despachos de vehículos terrestres, aéreos y marítimos	Se identifica cualquier operación	SIEMPRE SE DEBE DAR AVISO	
Agentes o apoderados aduanales: Despachos de máquinas para juegos	Se identifica cualquier operación	SIEMPRE SE DEBE DAR AVISO	
Agentes o apoderados aduanales: Despachos de equipos y materiales para la elaboración de tarjetas	Se identifica cualquier operación	SIEMPRE SE DEBE DAR AVISO	
Agentes o apoderados aduanales: Despachos de joyas, metales, piedras preciosas, relojes	\$31,408.60	SIEMPRE SE DEBE DAR AVISO	
Agentes o apoderados aduanales: Despachos de obras de arte	\$311,819.40	SIEMPRE SE DEBE DAR AVISO	
Agentes o apoderados aduanales: Despachos de materiales de resistencia balística	Se identifica cualquier operación	SIEMPRE SE DEBE DAR AVISO	
Constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles por valor mensual	\$103,939.80	\$207,879.60	