

# Aviso de Processamento

## Informações Adicionais de Privacidade para Determinados Serviços da Accuity

A [Política de Privacidade da LexisNexis Risk Solutions Group](#) descreve como coletamos e tratamos informações pessoais quando você usa nossos sites, aplicativos móveis e outros serviços.

Este aviso adicional explica como os serviços de risco e conformidade da Accuity (os “Risk and Compliance Services”) permitem que nossos clientes procurem informações sobre indivíduos. Este aviso explica como usamos essas informações.

Mais informações sobre os controladores de dados para nossos serviços de Risk e Compliance estão definidos na seção de [contato](#) deste documento.

## Informações que coletamos

Os serviços Risk e Compliance contêm informações que nossos clientes podem usar para selecionar indivíduos com objetivo de prevenir e detectar fraude, terrorismo, lavagem de dinheiro, suborno e corrupção e outros crimes. Para fazer isso, permitimos que nossos clientes realizem verificações em relação às informações pessoais que mantemos nos serviços de Risk e Compliance.

Obtemos informações pessoais sobre você das empresas do nosso grupo e de outros terceiros, incluindo:

- Outros membros do nosso grupo de empresas, que por sua vez recebam informações pessoais de terceiros. Para mais detalhes sobre as informações que recebemos dessas empresas, consulte <https://www.lexisnexis.com/en-us/privacy/world-compliance-privacy-info.page>;
- Fontes publicamente disponíveis e fornecedores de dados dos quais obtemos dados para validar ou complementar as informações que mantemos, como listas de monitoramento do governo, registros judiciais e de insolvência, registros eleitorais e informações de empresas públicas.

Os dados que recebemos desses terceiros incluem o seguinte:

- Dados usados para identificar indivíduos, como nomes, documentos de identificação;
- Informações sobre atividades de empresas, como afiliação e propriedade de negócios;
- Informações sobre decisões judiciais e atividades criminais, como detalhes do delito e disposições judiciais;
- Listas de sanções, de monitoramento e de pessoas politicamente expostas, incluindo sua presença em tais listas e suas afiliações (ou de membros de sua família ou parceiros de negócios) com funcionários do governo;

- Informações da mídia pública, como informações em fontes de notícias publicadas que podem revelar conexões com atividades criminosas ou suspeitas,
- E consulte também <https://www.lexisnexis.com/en-us/privacy/world-compliance-privacy-info.page> para mais informações.

## **Como Usamos Suas Informações**

Usamos informações pessoais para ajudar nossos clientes a cumprir seus requisitos regulamentares para filtrar seus clientes contra sanções e outras listas relacionadas à aplicação da lei e requisitos regulatórios. Não decidimos o que nossos clientes fazem com os resultados de uma verificação – por exemplo, se nosso cliente decide realizar verificações adicionais ou se eles têm permissão para fazer negócios com um cliente específico, depende exclusivamente deles. As informações pessoais que fornecemos a eles são apenas um fator que eles consideram. A seguir listamos a descrição das finalidades para as quais processamos informações pessoais:

- Permitir que nossos clientes cumpram seus requisitos regulatórios: o Risk e Compliance Services permitem que nossos clientes verifiquem se estão fazendo negócios com um cliente potencial ou existente que pode gerar risco de crime financeiro, como corrupção ou lavagem de dinheiro. Por exemplo, quando os indivíduos abrem uma conta, o banco pode pesquisar seus nomes em listas de sanções, listas de monitoramento, listas de pessoas politicamente expostas, reportagens da mídia e outras informações disponíveis publicamente, para determinar se a abertura de uma conta cria um risco de violação regulatória requisitos, e o banco será responsável por realizar sua própria diligência,
- Cumprir nossas obrigações legais, resolver disputas e fazer cumprir nossos acordos.

## **Compartilhamento de suas Informações**

Fornecemos informações para:

- Nossas empresas do grupo, nomes fantasias e divisões dentro da LexisNexis Risk Solutions Group em todo o mundo (para uma lista, clique [aqui](#)) e
- Nossos prestadores de serviços, fornecedores, agentes e representantes, incluindo, mas não limitado a editores, suporte ao cliente, provedores de serviços de TI.

Para processar as informações para nós com base em nossas instruções e em conformidade com a política de privacidade e quaisquer outras medidas de confidencialidade e segurança apropriadas.

## **Razões Legais**

Também divulgamos suas informações pessoais se acreditarmos de boa-fé que tal divulgação é necessária para:

- Cumprir qualquer lei, regulamento, processo legal ou outra obrigação legal aplicável;
- Detectar, investigar e ajudar a prevenir problemas técnicos, de segurança ou fraude;
- Proteger os direitos, propriedade ou segurança da LexisNexis Risk Solutions Group, nossos usuários, funcionários e outros;
- Ou como parte de uma transação corporativa, uma transferência de ativos para uma aquisição ou fusão com outra empresa.

### **Compartilhando com nossos Clientes**

Se suas informações estiverem incluídas nos Risk and Compliance Services, então estará disponível para clientes que utilizam os Risk and Compliance Services. Estas são, principalmente, organizações nos setores regulamentados (por exemplo, serviços financeiros ou prestadores de serviços de pagamento), ou outras empresas que devem examinar os indivíduos quanto à conformidade com os regulamentos de combate ao terrorismo, anticorrupção e combate à lavagem de dinheiro, em qualquer lugar do mundo.

### **Retenção de Dados**

Retemos suas informações pessoais pelo tempo necessário para fornecer o Risk and Compliance Services e para outros fins essenciais, como o cumprimento de nossas obrigações legais, resolução de disputas, manutenção da segurança, detecção e prevenção fraude e abuso, e fazer cumprir nossos acordos.

Retemos dados de identificação (como nomes e endereços) enquanto houver uma necessidade contínua de utilizá-lo. Mantemos esta retenção sob revisão e iremos remover dados quando não precisarmos mais deles.

### **Locais de Processamento**

Suas informações pessoais podem ser armazenadas e processadas em sua região ou em outro país onde as afiliadas da LexisNexis Risk Solutions Group e nossos provedores de serviços mantêm servidores e instalações, incluindo Austrália, Brasil, França, Alemanha, Islândia, Índia, Itália, Irlanda, Holanda, o Filipinas, Cingapura, África do Sul, Reino Unido e Estados Unidos. Tomamos medidas, inclusive por meio de contratos, para garantir que a informação continue a ser protegida onde quer que esteja localizada de forma consistente com os padrões de proteção exigidos sob a lei aplicável.

Certas entidades dos EUA dentro do grupo de empresas LexisNexis Risk Solutions Group certificaram alguns de seus serviços para a UE-EUA e Suíça-EUA. Estrutura do Privacy Shield conforme estabelecido pelo Departamento de Comércio do EUA. Consulte os comunicados do Privacy Shield [aqui](#). Para saber mais sobre o programa Privacy Shield e ver a certificação dessas entidades, visite [www.privacyshield.gov](http://www.privacyshield.gov).

## **Motivos para o Processamento**

Suas informações pessoais estão incluídas no Risk and Compliance Services, onde as processamos para nossos interesses legítimos e de nossos licenciados, que são: entregar nossos produtos aos nossos clientes e seus usuários finais; para detectar ou prevenir fraudes; para proteger a segurança de nossos clientes e usuários de sistemas; para desenvolver ainda mais nossos produtos; para conduzir marketing direto; para operar nosso negócio (processando pagamentos/faturas e conduzindo verificações de crédito em clientes, fornecedores e leads, executar vendas e gestão de relacionamento com clientes, gestão de fornecedores, bem como processamento incidental em nosso BackOffice para esses fins); para fornecer atendimento ou suporte ao cliente e para permitir que nossos clientes cumpram suas obrigações legais.

Quando as informações pessoais que processamos incluem dados confidenciais ou criminais (conforme definido pela lei aplicável), podemos processar esses dados porque são necessários para uma obrigação legal, há um interesse público substancial, as informações foram manifestamente tornadas públicas ou obtivemos uma licença para tal processamento de acordo com a lei aplicável.

Se desejar mais informações sobre os fatores que consideramos, pergunte-nos usando as informações de contato abaixo.

## **Seus Direitos**

Você tem o direito de solicitar gratuitamente:

- Acesso, correção e ou exclusão de outras informações pessoais sobre você que mantemos,
- Que deixemos de usar suas informações pessoais,
- Uma cópia ou a portabilidade de suas informações pessoais.

Se você deseja exercer algum desses direitos, entre em contato conosco no endereço definido abaixo. Responderemos à sua solicitação de acordo com as leis aplicáveis. Para proteger sua privacidade e segurança, podemos exigir a verificação da sua identidade.

## **Alterações**

Atualizamos este aviso de processamento de tempos em tempos. Quaisquer alterações serão publicadas nesta página com uma data de revisão atualizada. Se fizermos quaisquer alterações materiais, iremos notificar por meio do Service ou por outros meios.

## **Fale Conosco**

Quaisquer perguntas, comentários ou solicitações em relação a esta política de privacidade ou a nosso processamento de suas informações, entre em contato:

Diretor de Proteção de Dados, LexisNexis Risk Solutions Group, Global Reach,  
Dunleavy Drive, Cardiff CF 11 0SN, Reino Unido

[DPO@lexisnexisrisk.com](mailto:DPO@lexisnexisrisk.com).

Os controladores de dados para o Risk and Compliance Services estão listados abaixo:

LNRS Data Services Ltd  
Accuity Inc  
Fircosoft SAS

### **Como Reclamar**

Esperamos poder resolver qualquer dúvida ou preocupação que você levantar sobre o uso de suas informações, mas você sempre tem o direito de apresentar uma reclamação a uma autoridade supervisora.

Última atualização em: 29 de abril de 2021