



COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD
Y
NO DIVULGACIÓN DE RESULTADOS

Nombre del **BROKER**: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Documento de Identidad/Pasaporte: XXXXXXX
Correo Electrónico: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Teléfono: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Fecha: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Lugar: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nombre del **CLIENTE**: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Documento de Identidad/Pasaporte: XXXXXXX
Correo Electrónico: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Teléfono: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Fecha: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Lugar: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

El presente documento tiene por objeto establecer el compromiso expreso de confidencialidad asumido por el **BROKER** respecto a los resultados, evaluaciones, informes, análisis, puntuaciones de riesgo, procesos de verificación, DUE DILIGENCE, KYC, AML y cualquier otra información o conclusión obtenida en el marco de la relación profesional con el cliente.

El **BROKER** declara y acepta bajo su exclusiva responsabilidad que los resultados del cliente, así como cualquier dato, valoración o información derivada de los procesos mencionados, serán tratados como estrictamente confidenciales y no serán divulgados, comunicados, cedidos ni puestos a disposición de terceros, directa o indirectamente, sin el consentimiento previo, expreso y por escrito del cliente, salvo en aquellos supuestos en los que exista una obligación legal, normativa o un requerimiento válido de una autoridad competente.

El **BROKER** se compromete a aplicar todas las medidas técnicas, organizativas y legales necesarias para garantizar la seguridad, integridad y confidencialidad de la información del cliente, evitando accesos no autorizados, usos indebidos, alteraciones, pérdidas o divulgaciones no permitidas.

El **BROKER** reconoce expresamente que cualquier incumplimiento de este compromiso de confidencialidad será asumido bajo su plena y exclusiva responsabilidad, pudiendo dar lugar a las responsabilidades legales, contractuales, civiles, administrativas o regulatorias que correspondan, quedando el cliente exento de cualquier perjuicio derivado de una divulgación indebida.

La obligación de confidencialidad establecida en el presente documento permanecerá vigente durante toda la relación contractual o profesional entre las partes y continuará siendo aplicable una vez finalizada dicha relación durante el plazo que establezca la legislación aplicable en cada momento o, en su defecto, durante un periodo máximo de diez (10) años desde la finalización de la relación, lo que resulte más amplio.

En prueba de conformidad, el **BROKER** firma el presente documento, aceptando íntegramente su contenido y alcance legal.

Nombre y Apellidos del **BROKER**: _____
Cargo: _____
Firma: _____
Fecha: _____
Lugar: _____

[illegible][illegible]