



Política de Tratamiento de **Datos Personales**

Sweif/ Última actualización:
Julio de 2026



www.sweif.com



Sweif es la marca comercial de
Bitval Colombia S.A.S.
NIT 901.617.634-7.

A lo largo de este documento, cuando hablamos de "Sweif", nos referimos a Bitval Colombia S.A.S, responsable del tratamiento de los datos personales objeto de esta política.

En Sweif entendemos que la protección de sus datos personales hace parte de la confianza que deposita en nosotros. Por eso tratamos su información de forma responsable, segura y transparente, respetando sus derechos en todo momento.

1.Responsable del tratamiento de los datos personales

Bitval Colombia S.A.S. (NIT 901.617.634-7), identificada comercialmente como Sweif, es la responsable del tratamiento de los datos personales objeto de la presente política.

Para consultas, reclamos o solicitudes relacionadas con el tratamiento de datos personales, puede comunicarse a través de los siguientes canales:



310 753 4486



servicioalclientes@sweif.com

www.sweif.com

2. ¿Qué información recopilamos y para qué la usamos?

Si usted es cliente de Sweif: recopilamos sus datos de identificación y contacto, información relacionada con su actividad económica, el origen de los recursos vinculados a las operaciones que realiza con nosotros y la información necesaria para prestar nuestros servicios. Cuando sea necesario para verificar su identidad, podremos solicitar una imagen de su rostro para realizar procesos de validación de identidad. En estos casos, le informaremos previamente y, cuando la legislación aplicable lo exija, solicitaremos su autorización. Asimismo, cuando la naturaleza del servicio lo requiera, podremos recopilar la dirección pública de la billetera digital (wallet) utilizada en la operación, la cual protegemos mediante medidas de seguridad acordes con su naturaleza.

Utilizamos esta información para verificar su identidad, prestar los servicios solicitados, gestionar la relación comercial, cumplir nuestras obligaciones legales y regulatorias, prevenir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y otras actividades ilícitas, así como atender los requerimientos de las autoridades competentes cuando haya lugar.

Asimismo, cuando exista autorización o una base legal que lo permita, podremos utilizar sus datos de contacto para enviar información relacionada con nuestros servicios, actualizaciones, cambios en nuestros productos, novedades comerciales o comunicaciones institucionales. El titular podrá solicitar en cualquier momento dejar de recibir este tipo de comunicaciones cuando sean de naturaleza comercial.

Si usted es representante legal o beneficiario real de una empresa cliente: Si de conformidad con la normativa vigente usted tiene la calidad de beneficiario final o ejerce control sobre una persona jurídica cliente, podremos tratar sus datos personales para cumplir nuestras obligaciones legales en materia de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo.

Si usted es empleado, contratista o proveedor de Sweif: tratamos sus datos para gestionar la relación laboral, contractual o comercial correspondiente.

Cuando la legislación aplicable lo requiera, solicitaremos previamente su autorización para el tratamiento de sus datos personales. No obstante, en los casos en que la ley autorice o imponga el tratamiento sin necesidad de autorización, por ejemplo, para cumplir con nuestras obligaciones legales de prevención de lavado de activos, atender requerimientos de autoridades competentes o conservar información por obligación legal, el tratamiento se realizará conforme a las disposiciones legales aplicables. Cuando corresponda solicitar su autorización, esta podrá obtenerse por medios físicos, electrónicos, digitales o mediante cualquier mecanismo que permita conservar prueba de su otorgamiento.

3. ¿Con quién compartiremos su información?

Para prestar nuestros servicios y atender las solicitudes de nuestros clientes, compartimos únicamente la información estrictamente necesaria con proveedores tecnológicos, canales operativos, aliados estratégicos y demás terceros que participan en la ejecución de las operaciones o en la prestación de nuestros servicios. Estos terceros actúan conforme a las instrucciones impartidas por Sweif o en desarrollo de sus propias obligaciones legales o contractuales y deben cumplir estándares de seguridad, confidencialidad y protección de datos acordes con la legislación aplicable.

Asimismo, podremos compartir la información necesaria con proveedores o terceros que intervengan en la atención de requerimientos relacionados con la prestación de nuestros servicios, la verificación de operaciones, el cumplimiento de obligaciones legales o regulatorias, la prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM), o la gestión de riesgos asociados a nuestras actividades.

También podremos suministrar información a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), a la Superintendencia de Sociedades y a otras autoridades competentes cuando exista una obligación legal o un requerimiento válido de autoridad competente.

Utilizamos, además, proveedores tecnológicos para el almacenamiento seguro de la información, quienes actúan bajo nuestras instrucciones y aplican las medidas de seguridad y confidencialidad exigidas por la legislación aplicable.

En algunos casos, para la adecuada prestación de nuestros servicios, podremos compartir información con proveedores ubicados dentro o fuera de Colombia. En estos casos adoptaremos las medidas legales, contractuales y de seguridad necesarias para garantizar un nivel adecuado de protección de los datos personales, conforme a la legislación colombiana.

4. ¿Cuánto tiempo conservamos su información?

En general, conservamos su información durante un mínimo de diez (10) años después de terminada su relación con Sweif, conforme a las obligaciones legales de conservación de documentos que nos son aplicables. Cumplido ese plazo, y si no existe otra obligación legal que lo impida, eliminamos o anonimizamos la información de forma segura.

5. Sus derechos como titular de datos personales

Usted tiene derecho a:

- Conocer los datos que tenemos sobre usted, su finalidad y su origen.
- Actualizar y corregir su información cuando esté desactualizada o sea inexacta.
- Solicitar la eliminación de sus datos, cuando proceda conforme a la ley. Este derecho no aplica sobre la información que debemos conservar por obligación legal, como los expedientes sujetos a nuestras obligaciones de prevención de lavado de activos.
- Revocar la autorización que nos dio, cuando la ley no exija que continuemos tratando su información.
- Recibir información sobre los datos objeto de tratamiento, previa solicitud.
- Presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez agotado nuestro proceso interno de atención.

6 ¿Como ejercer sus derechos?

Puede escribirnos a **servicioalclientes@sweif.com** o por WhatsApp al **310 753 4486**. Las consultas, reclamos y solicitudes relacionadas con el tratamiento de sus datos personales podrán presentarse a través del correo electrónico **servicioalclientes@sweif.com**. Antes de entregarle cualquier información, verificaremos su identidad para asegurarnos de que es usted, o su representante autorizado, quien hace la solicitud.

Respondemos las consultas sobre su información en un término máximo de diez **(10) días hábiles**. Cuando no sea posible atenderla dentro de ese plazo, se lo informaremos antes de su vencimiento, indicándole los motivos de la demora y la fecha en que la atenderemos, la cual no podrá superar los cinco (5) días hábiles siguientes.

Los reclamos (corrección, eliminación o revocación) los resolvemos en un término máximo de quince (15) días hábiles. Cuando no sea posible atenderlos dentro de ese plazo, se lo informaremos antes de su vencimiento, indicándole los motivos de la demora y la fecha en que lo atenderemos, la cual no podrá superar los ocho **(8) días hábiles** siguientes.

7.¿Como o protegemos su informacion?

Limitamos el acceso a la información personal únicamente a los colaboradores y terceros autorizados que la requieren para el cumplimiento de sus funciones. Implementamos medidas técnicas, administrativas y organizacionales orientadas a proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos personales, incluyendo mecanismos de autenticación, controles de acceso y procedimientos internos para la gestión segura de la información. Asimismo, realizamos periódicamente copias de seguridad y contamos con procedimientos para la gestión de incidentes de seguridad. En caso de presentarse un incidente que pueda afectar la seguridad de los datos personales, actuaremos de conformidad con la legislación aplicable y con nuestros procedimientos internos.

Sweif implementa medidas técnicas, administrativas y organizacionales razonables para proteger los datos personales frente a accesos no autorizados, pérdida, alteración, uso indebido o divulgación. No obstante, debido a la naturaleza de los medios tecnológicos, ningún sistema puede garantizar un nivel de seguridad absoluto.

8. Cookies y tecnologías similares

Nuestro sitio web utiliza cookies y tecnologías similares para garantizar el correcto funcionamiento de la página, analizar su uso y mejorar la experiencia de navegación de los usuarios. Utilizamos cookies estrictamente necesarias para el funcionamiento del sitio, cookies de rendimiento o analíticas que nos permiten conocer cómo se utiliza la página y cookies funcionales que recuerdan sus preferencias de navegación. Cuando la legislación aplicable lo requiera, solicitaremos su consentimiento antes de instalar aquellas cookies que no sean estrictamente necesarias para el funcionamiento del sitio.

Usted puede configurar su navegador para aceptar, bloquear o eliminar las cookies, así como para recibir una notificación antes de su instalación. La desactivación de algunas cookies puede afectar el correcto funcionamiento de determinadas funcionalidades del sitio web. Para obtener más información sobre el uso de cookies o actualizar sus preferencias, podrá utilizar las herramientas de configuración disponibles en nuestro sitio web, cuando estas se encuentren habilitadas.

9. Otros compromiso importantes

Nuestros servicios no están dirigidos a menores de edad. En caso de identificar que hemos recopilado datos personales de un menor sin la autorización o legitimación correspondiente, adoptaremos las medidas necesarias para eliminar dicha información o tratarla conforme a la legislación aplicable, salvo que exista una obligación legal que exija su conservación.

No utilizamos los datos personales de nuestros clientes para entrenar modelos o herramientas de inteligencia artificial. Cuando utilicemos soluciones tecnológicas que incorporen funcionalidades de inteligencia artificial para apoyar nuestros procesos, estas serán previamente evaluadas desde la perspectiva jurídica, de seguridad de la información y de protección de datos personales, y su uso se realizará de conformidad con la legislación aplicable.

Cuando la naturaleza de la información y la legislación aplicable lo permitan, podremos anonimizar los datos personales para elaborar estadísticas, realizar análisis o mejorar nuestros procesos y servicios, garantizando que la información resultante no permita identificar al titular.

10. Vigencia, actualizaciones y fundamento legal

La presente política entra en vigencia a partir de su publicación y podrá ser actualizada cuando se presenten cambios en la legislación aplicable, en nuestros servicios, en nuestros procesos o cuando resulte necesario para fortalecer la protección de los datos personales. Cuando las modificaciones sean sustanciales y afecten la forma en que tratamos los datos personales, informaremos dichos cambios a través de nuestros canales oficiales antes de su entrada en vigor.

La presente política se fundamenta en la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1074 de 2015, la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio y las demás normas que regulan la protección de datos personales en Colombia. Asimismo, tiene en cuenta las obligaciones legales aplicables a la actividad de Sweif, incluyendo la normativa expedida por la UIAF y las demás disposiciones que las modifiquen, complementen o sustituyan.

10. Vigencia, actualizaciones y fundamento legal

En Sweif estamos comprometidos con el respeto de su derecho al hábeas data. Si tiene alguna duda sobre el tratamiento de sus datos personales o desea ejercer cualquiera de sus derechos, puede comunicarse con nosotros a través de los canales de atención indicados en esta política. Atenderemos su solicitud en los términos establecidos por la legislación aplicable.



¿Tiene alguna duda sobre sus datos personales?

Estamos para ayudarle. Si tiene consultas, reclamos o desea ejercer cualquiera de sus derechos como titular de datos personales, puede escribirnos.

Atenderemos su solicitud de conformidad con la legislación aplicable.

 310 753 4486

 servicioalclientes@sweif.com

www.sweif.com