

POLÍTICA DE PRIVACIDADE – SPINOLA

P2P

Última atualização: 01/12/25

A SPINOLA P2P LTDA, inscrita no CNPJ nº 58.321.609/0001-42, respeita a privacidade e a proteção dos dados pessoais de seus clientes, parceiros e usuários. Esta Política de Privacidade descreve como os dados pessoais são coletados, utilizados, armazenados e protegidos, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018 – LGPD).

Ao utilizar os serviços da Spinola P2P, o titular declara estar ciente e de acordo com as práticas descritas nesta Política.

1. Dados Pessoais Coletados

1.1. A Spinola P2P poderá coletar dados pessoais necessários para a prestação de seus serviços, incluindo, mas não se limitando a: nome completo ou razão social, CPF ou CNPJ, data de nascimento ou constituição, endereço, e-mail, telefone, documentos de identificação com foto, selfies, vídeos de verificação, informações bancárias para validação de titularidade e informações relacionadas à origem lícita dos recursos, quando exigido.

2. Finalidade do Tratamento dos Dados

2.1. Os dados pessoais coletados são utilizados exclusivamente para fins de identificação e verificação de clientes (KYC), prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLD/FT), cumprimento de obrigações legais e regulatórias, execução de contratos, segurança das operações e prevenção a fraudes.

3. Compartilhamento de Dados

3.1. A Spinola P2P poderá compartilhar dados pessoais apenas quando necessário, incluindo com a empresa Shiel ID, parceira responsável pela execução dos processos de KYC, verificação de identidade, coleta e armazenamento de informações, atuando como operadora de dados nos termos da LGPD, além de instituições financeiras e autoridades competentes quando exigido por lei.

4. Base Legal para o Tratamento

4.1. O tratamento de dados pessoais é realizado com base no cumprimento de obrigação legal ou regulatória, execução de contrato, exercício regular de direitos e prevenção à fraude.

5. Armazenamento e Segurança

5.1. Os dados pessoais são armazenados em ambientes seguros, com acesso restrito e medidas técnicas adequadas. Os dados serão mantidos pelo prazo mínimo exigido pela legislação aplicável.

6. Direitos do Titular

6.1. O titular dos dados poderá solicitar confirmação de tratamento, acesso, correção, informações sobre compartilhamento e exclusão de dados, quando permitido por lei.

7. Canal de Contato

Solicitações relacionadas à proteção de dados podem ser feitas pelo e-mail: contato@spinolap2p.com

8. Atualizações

Esta Política poderá ser atualizada a qualquer momento.

São Paulo, 11/04/2025

SPINOLA P2P LTDA
CNPJ: 58.321.609/0001-42