

Asunción, \_\_\_\_\_

**Señores  
Citibank N.A.  
Sucursal Paraguay  
Presente**

De nuestra consideración:

Me dirijo a Ud. con relación al contrato único de servicios bancarios que tengo firmado con dicho banco y con relación a las cuentas bancarias que mantengo con ustedes con el objeto de aceptar la modificación del citado contrato en su apartado II. Otras condiciones, cláusula 3) Datos e información patrimonial inciso b) que queda redactado como sigue:

El Cliente autoriza a Citibank Paraguay a ceder toda su Información Confidencial a cualquier entidad jurídica del grupo Citigroup, entidad matriz del Citibank N.A. domiciliada en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, para que los utilice conforme a las finalidades que determine su objeto social o que constituyan su actividad, siempre de acuerdo a los estándares globales de privacidad a los cuales están sometidos el Citigroup y sus entidades vinculadas; a ceder los datos a entidades o personas que presten servicios de almacenamientos o tratamientos automatizados de datos a Citibank Paraguay (incluyendo como ejemplos no exhaustivos de dichas actividades, las que se realicen en conexión con la provisión de cualquier servicio y las que se requieren para el procesamiento de datos y con propósitos de análisis de riesgos, auditoría y estadísticas) así sean entidades no vinculadas a Citigroup o terceros; asimismo autoriza a Citibank Paraguay al compartimiento, transferencia y revelación de su Información Confidencial a autoridades (incluyendo los asociados con el propósito de cumplir con cualquier regulación, orden judicial, regulador, proceso legal, investigación de cualquier autoridad gubernamental de cualquier jurisdicción, local o extranjera en conexión con cualquier requerimiento gubernamental, incluyendo el "Foreign Account Tax Compliance Act" (FATCA), cualquier acuerdo intergubernamental o cualquier acuerdo de Instituciones Financieras Extranjeras). El Cliente acepta que Citibank Paraguay o cualquier afiliada de Citibank Paraguay o terceros contratados por éstas o por éstos terceros para la provisión de algún servicio o sus proveedores de infraestructura de pagos pueden transferir y revelar cualquier información que sea requerida o solicitada por cualquier ley, tribunal o juzgado, regulador, proceso legal, auditoría o investigación en conexión con cualquier requerimiento gubernamental (incluyendo el "Foreign Account Tax Compliance Act" (FATCA), cualquier acuerdo intergubernamental o cualquier acuerdo de Instituciones Financieras Extranjeras).

La presente autorización del Cliente será efectiva sin perjuicio de los acuerdos de confidencialidad aplicables y el Cliente acepta que la Información Confidencial podrá ser transferida a jurisdicciones que no cuentan con leyes severas sobre protección de información o de privacidad de la información. El Cliente declara que ha entregado y se ha asegurado de obtener de cualquier Persona Controladora, Afiliada, Sujeto de Información o de otra persona de quien el Cliente ha entregado información a Citibank Paraguay, cualquier notificación, consentimiento o renuncia necesaria para permitir a Citibank Paraguay, a afiliadas de Citibank Paraguay, sus representantes y terceros que les proveen a estás o a éstos terceros servicios o infraestructura de pagos, para ejercer las acciones descritas en este párrafo y que proveerá dichas notificaciones y asegurará la obtención de dichos consentimientos y renunciaciones previo a entregar información similar a Citibank Paraguay en el futuro. El Cliente autoriza a ceder los datos a empresas u organismos que presten servicios de información sobre solvencia, o a las entidades de crédito que soliciten a Citibank Paraguay tales datos relativos a la solvencia o endeudamiento del prestatario. Asimismo autorizamos irrevocablemente a suministrar la información sobre mi situación patrimonial, solvencia económica, el cumplimiento de mis obligaciones comerciales, a su casa matriz, empresas del grupo, subsidiarias y sucursales y a las demás entidades del sistema financiero o no, conforme a lo dispuesto en el Artículo 5 inciso a) de la Ley 1682 y 86 de la Ley 861/96.

En relación al párrafo anterior, se definen los términos:

**“Información Confidencial”** significa información relacionada al Cliente, a la Persona Controladora, a sus Afiliadas, o a sus representantes respectivos, que ha sido recibida por Citibank, afiliadas de Citibank y sus respectivos representantes en el curso de proveer cuentas y servicios al Cliente, incluyendo Información Personal del Cliente, detalles de cuentas bancarias del Cliente, información transaccional y cualquier otra información que haya sido designada por el Cliente como confidencial al momento de ser proporcionada o que una persona razonable la consideraría como confidencial o de una naturaleza exclusiva.

**“Afiliada”** significa cualquier entidad, presente o futura que directa o indirectamente controla o es controlada por o está bajo el control común con el Cliente y cualquier sucursal de estás.

**“Información Personal del Cliente”** significa información personal relacionada a un Sujeto de Información recibida por Citibank de un Cliente, una Afiliada o sus representantes respectivos en el curso de proveer cuentas o servicios al Cliente. La Información Personal del Cliente puede incluir nombres, detalles de contacto, información de identificación y verificación, verificación de voz, cuentas bancarias e información transaccional, en la medida que ésta sea considerada como información personal bajo la ley aplicable.

“**Sujeto de Información**” significa una persona natural que es identificada o que puede ser identificada directa o indirectamente, en particular por referencia a un número de identificación o a uno o más factores específicos a su identidad física, psicológica, mental, económica, cultural o social o en caso sea diferente, el significado dado a este término o el término más cercano que sea equivalente bajo leyes locales aplicables de privacidad o de protección de información. Los Sujetos de Información pueden ser el Cliente, su personal, sus clientes, sus proveedores, sus remitentes de pago o sus beneficiarios de pago u otras personas.

“**Persona Controladora**” significa cualquier persona natural o entidad o cualquier sucursal de éstas que (i) es dueño directa o indirectamente de acciones del Cliente, si el Cliente es una sociedad anónima o corporación, (ii) es dueño de, o directa o indirectamente obtiene ganancias, intereses o intereses sobre capital del Cliente en caso el Cliente sea una sociedad de responsabilidad limitada, (iii) es tratado como dueño del Cliente, si el Cliente es un fideicomiso considerado como “grantor trust” bajo las secciones 671 a 679 del Código de Ingresos Interno de los Estados Unidos de América o bajo ley similar de cualquier jurisdicción local o extranjera, (iv) mantiene, directa o indirectamente un interés beneficiario en el Cliente, si el cliente es un fideicomiso, o (v) ejerce control sobre el Cliente directa o indirectamente a través de propiedad o cualquier arreglo o por otros medios, si el Cliente es una entidad, incluyendo (a) un fideicomitente, un “trust protector” o alguien que puede ejercer facultades sobre un fideicomiso o un fideicomisario, (b) una persona que ultimadamente tiene un interés de control en el Cliente, (c) una persona que ejerce el control sobre el Cliente por otros medios o (d) el oficial gerencial de mayor jerarquía del Cliente.

Al abrir esta cuenta y firmar abajo, el/los titular/es de la cuenta manifiesta/n y garantiza/n que:

Nombre y Apellido.....SI NO

Nombre y Apellido.....SI NO

Nombre y Apellido.....SI NO

Nombre y Apellido.....SI NO

Es ciudadano de los Estados Unidos de América (EUA) a efectos del pago de impuesto a la renta federal de los EUA y que no está actuando por, o en representación de un ciudadano de los EUA. Una declaración falsa o mala interpretación por parte de un ciudadano de los EUA puede acarrear penas según la legislación vigente en los EUA. Si su condición a efectos de tributación manifestada arriba cambia, y se convierte en un ciudadano o residente de los EUA, deberá notificar de esta situación a Citibank Paraguay dentro de los 30 días subsiguientes.



Con lo cual esta cláusula forma parte integral del citado contrato único de servicios bancarios y por lo tanto es vinculante al mismo.

Atentamente,

Cliente

Nombre de Cliente: \_\_\_\_\_

Nombre de Representante Legal: \_\_\_\_\_

Firma de Representante Legal: \_\_\_\_\_

*\*La persona que firma esta carta declara y garantiza que tiene la autoridad para firmar (a) esta carta y (b) el Formulario W-8 o W-9 que presente por el Cliente. Esta misma persona deberá firmar la documentación indicada. En el espacio arriba donde lee "Nombre de Cliente", por favor incluya el nombre legal exacto del Cliente.*