



Montevideo, 17 de Marzo de 2014

Estimado cliente,

Ref: Centros Globales de Procesamiento

Como parte de nuestros continuos esfuerzos por prestarle mejores servicios, manteniendo el más alto estándar de control, tanto a nivel local como global, y siendo parte de una corporación internacional, es necesario que utilicemos diferentes centros globales de procesamiento.

Por el hecho de que nuestra corporación mantiene su centro de actividad en los Estados Unidos de Norteamérica, y a los efectos de contar con sistemas procesadores, procesos y tecnología del más alto nivel y de cumplir con la legislación de dicho país, así como también de todas aquellas jurisdicciones en las que operamos, en particular en todo lo referente a las normas de conocimiento del cliente, las relativas al lavado de dinero y todas aquellas que tienen que ver con aspectos impositivos o regulatorios, siendo parte de una corporación internacional, necesitamos suministrar información de nuestros clientes a diferentes empresas del grupo Citi/Citigroup que se encuentran en el exterior. Todo esto dentro del mantenimiento estricto de la confidencialidad de la información, y con los más altos estándares de seguridad. Eventualmente, y en caso de corresponder, dicha información podrá ser suministrada a las autoridades impositivas o regulatorias de los Estados Unidos de Norteamérica, incluso la exigida en virtud de la Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA).

Relevamiento del secreto bancario:

En virtud de los fundamentos antes indicados, solicitamos a usted proceda a relevar al Banco de su obligación de guardar secreto bancario (art.25 del decreto de ley 15.322), y de ser necesario, suministre a dichos centros globales:

- toda y cualquier información relativa a sus operaciones (en adelante las "Operaciones") (tanto activas como pasivas), números de cuenta, titularidad completa, saldos, movimientos, colocaciones, inversiones, datos de los créditos o de refinanciaciones, operaciones con derivados financieros, compra venta de moneda a término, cobertura de cambio, y/o compra y venta de moneda y toda información vinculada con dichas operaciones, números de cuenta, montos, etc
- todos sus datos personales y/o societarios (en adelante los "Datos"), tales como denominación social, estatutos sociales, constancias de inscripción ante los organismos fiscales, datos sobre los accionistas, actas societarias, datos de los representantes estatutarios, poderes notariales o cartas poderes, domicilios y teléfonos de contacto, incluso móviles, información financiera en general (estados de resultados, de responsabilidad y balances en general), datos de los bienes que el cliente posee, de comportamiento en el mercado, información referente a las deudas que el cliente pueda tener y las garantías asociadas a las mismas, así como cualquier otra información que el Banco tenga relacionada con ustedes.

La información antes referida podrá ser enviada por el Banco a las entidades que se mencionan a continuación quedando la misma sometida al régimen legal vigente en el país que corresponda y siendo las mismas todas aquellas en las que hoy existen centros de proceso regional, así como a cualquier otra sucursal y/o entidad, subsidiaria o afiliada a Citibank N.A. o Citigroup que en el futuro pueda constituir un centro de procesamiento o base de datos regional o tercero contratado a tales efectos:

Citibank N.A. radicada en Estados Unidos, Citibank N.A. Sucursal Colombia, Citibank N.A. Sucursal Singapur, Citicorp North America Inc, Citi Info Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable establecida en México, Banco Nacional de México, Banco Citibank S.A. radicado en Brasil, Citibank N.A. sucursal Argentina, Citibank N.A. London, Citibank Perú, Banco Citibank de Costa Rica S.A., Citigroup Technologies Inc. y Canada Technology Services ULC, ambas establecidas en el Estado de Delaware, Estados Unidos, Citicorp Services India Limited, establecida en Rutherford, New Jersey, y a la base de datos radicada en Citibank N.A., ubicada en Silver Springs, Estados Unidos.



Citiservice: centros regionales de atención telefónica

Asimismo, solicitamos reconozca y acepte que a los efectos que el Servicio de Citiservice se pueda prestar a través de centros regionales, la digitación de la clave de acceso por su parte, así como el suministro de su número de cuenta al operador del exterior cuando corresponda constituye una ratificación del relevamiento en cada operación en particular; y que el operador del Centro Regional tendrá acceso a todos los datos relativos a sus Operaciones o Datos.

Sistemas procesadores:

Todas las actividades, servicios y operaciones indicadas en la presente nota podrán realizarse en servidores y plataformas tecnológicas localizadas en las entidades arriba mencionadas, dónde se realizará –si correspondiera– el procesamiento externo de datos.

El Banco y las entidades del grupo Citigroup darán un tratamiento confidencial a la información relacionada con el Cliente a la que pudieran tener acceso en los términos indicados en la presente.

Agradeciéndole el haber elegido a Citi para apoyarlos en el desarrollo de su actividad empresarial, y solicitándole la firma del consentimiento adjunto a la presente, lo saludamos con la estima de siempre y quedamos a su entera disposición.

Atentamente,

Salvador Ferrer
Corporate Bank Head

Sres.de Citibank NA, Sucursal Uruguay

En conformidad con lo arriba expresado y en virtud de los fundamentos antes indicados, desde ya relevamos al Banco de su obligación de guardar secreto bancario (art. 25 del decreto Ley 15.322).

La autorización antes referida constituye asimismo nuestro consentimiento expreso e informado bajo la Ley 18.331 (normas modificativas y complementarias) para que el Banco comunique los datos personales antes referidos a las entidades y personas indicadas, a los efectos expresados.

La persona que firma esta carta declara y garantiza que tiene facultades suficientes 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.

Por: [.....] NOMBRE DE LA SOCIEDAD

Firma:

Aclaración de firma:

Fecha: