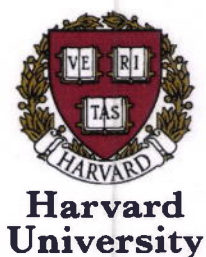


Este acuerdo que entra en vigencia actualmente firmado por y entre LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS DE PARAGUAY, y LOS REGENTES DE LA UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA, una Corporación de California, actuando a través de su oficina de alianzas de industria en la Universidad de California, y el campus de Berkeley, 2150 Shattuck Avenue, 10º piso, Berkeley, CA 94704-6701 ("Berkeley"), la Junta de Regentes del Sistema de la Universidad de Wisconsin en nombre de la Universidad de Wisconsin-Madison, actuando a través de sus Oficina de Investigación y Programas Patrocinados, 21 N. Park St, Ste. 6401, Madison, Wisconsin 53715-1218 ("UW"), y Presidente y Miembros de la Universidad de Harvard, actuando a través de su Oficina de Programas Patrocinados, 1033 Massachusetts Avenue, 5º piso Cambridge, MA 02138-5369 ("Harvard").

El plan de Investigación es mejorar la Gestión de Riesgos y Análisis de Datos Aduaneros buscando mejorar los algoritmos actuales de gestión de riesgos. Al combinar los datos de los sistemas de puntuación de riesgo, la recaudación de ingresos, y las auditorías (incluidas las auditorías aleatorias realizadas más allá de las sugeridas por los algoritmos), nuestro equipo de investigación utilizará estadísticas y técnicas de *machine learning* (aprendizaje automático) para optimizar los algoritmos actuales y mejorar la recaudación de ingresos. Un resultado potencial de este esfuerzo sería un algoritmo de gestión de riesgos mejorado que podría comprobarse mediante un ensayo controlado aleatorio para confirmar su eficacia. En el transcurso del convenio con la DNA podrían surgir ideas adicionales de investigación que serían propuestas y desarrolladas en colaboración con la DNA.



Data Transfer Agreement

10/22/2021

THIS AGREEMENT effective this ____ day of October, 2021 ("Effective Date") and continuing through 2026 is made and entered into by and between THE NATIONAL DIRECTORATE OF CUSTOMS OF PARAGUAY ("Provider"), and THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA, a California Corporation, acting through its Industry Alliances Office at the University of California, and Berkeley campus, 2150 Shattuck Avenue, 10th floor, Berkeley, CA 94704-6701 ("Berkeley"), The Board of Regents of the University of Wisconsin System on behalf of the University of Wisconsin – Madison, acting through its Office of Research and Sponsored Programs, 21 N. Park St, Ste. 6401, Madison, Wisconsin 53715-1218 ("UW"), and President and Fellows of Harvard College, acting through its Office for Sponsored Programs, 1033 Massachusetts Avenue, 5th Floor, Cambridge, MA 02138-5369 ("Harvard") (each Berkeley, UW, and Harvard, each a "Recipient").

In consideration of the Recipients' promises contained herein, Provider agrees to provide the Data to the Recipients for the sole purpose of academic research on risk management of imports transactions, and undertaken by the Recipients through Berkeley Professors Federico Finan and Ernesto Dal Bó and UW Professor Laura Schechter (each an "Investigator") and Harvard doctoral student Raúl Duarte or person(s) directly under the direction of the Investigators upon the terms and conditions hereinafter. Additional Data may be provided under amendment to this Agreement that is executed by the parties' authorized representatives.

1. The Data to be furnished by Provider consists of the items set forth in Exhibit A ("Data").
2. Recipients have a research project related to "Improvement of Customs Risk Management and Data Analytics" in which Recipients would like to use the Data for the Research in Exhibit B ("Research Plan").
3. Provider hereby agrees to provide Data to Recipients and consents to Recipients using Data in the Research. Recipients will not use the Data for any purpose other than in fulfillment of the Research. Recipients will not make any commercial use of the Data. Provider will retain the unrestricted right to distribute the Data to other commercial or noncommercial entities.
4. Recipients acknowledge that the Data is the property of Provider and that Provider retains ownership of the Data.
5. Recipients agree that Data is confidential to Provider and, unless otherwise required by the laws applicable to each Recipient,¹ will not transfer or otherwise disclose the Data to, or for the use thereof by, any person except persons in the Investigators' research groups for the sole purpose of the Research. Recipients shall maintain the Data in confidence, using precautions at least as strict as Recipients take to protect their own confidential information and data of a similar nature, and in any event no less than reasonable precautions. To the extent authorized by the laws applicable to each Recipient,² each Recipient shall be responsible for ensuring the confidentiality of Data by such Recipient's employees.
6. Recipients will exercise appropriate safeguards to prevent use or disclosure of the Data outside of the use or disclosure permitted under this Agreement. Recipients shall immediately notify Provider upon

¹ As state agencies, UW is subject to the State of Wisconsin's open records laws and Berkeley is subject to the State of California's public records act. A public records request would have to be narrowly tailored to implicate this data, and, if the Recipients were to receive a public records request that implicated this data, they would notify the Provider, and the Provider could seek to intervene/object or recommend redaction on the basis of the data being confidential.

² Each Recipient is responsible for its own employees.

discovery of any disclosure not authorized hereunder and take reasonable steps to prevent any further unauthorized disclosure or unauthorized use.

7. Recipients will not attempt to contact any individuals whose information is contained in the Data.
8. In the event that Recipients should desire to publish the results of the Research, Recipients shall provide Provider and other Recipients with a copy of the intended publication, including any proposed scientific articles, papers and abstracts, at least ten (10) days prior to submitting the same for publication, for Provider's review and identification of any of Provider's Data which was included and which Provider wishes to have deleted. Recipients agree to remove such Provider's Data prior to publication.
9. The Data is provided AS IS and Provider makes no representations, conditions or warranties, either express or implied with respect to any of the Data. Without limiting the generality of the foregoing, Provider expressly disclaims any implied warranty, condition or representation that the Data corresponds with a particular description, is of merchantable quality or fit for a particular purpose.
10. Upon request and to the extent that the Recipient owns such rights, Recipients shall grant to Provider a non-exclusive, non-transferable, royalty-free license to the results of the Research for the Provider's internal use. Results of the Research are provided AS IS and Recipients make no representations, conditions or warranties, either express or implied, with respect to any of the Results of the Research. If Recipients desire to publish such results, Provider will hold them in confidence (i.e., will not publicly disclose and/or publish them) until Recipients have published.
11. Provider may terminate this Agreement by provision of thirty (30) days prior written notice to the Recipients.
12. Any notice required or permitted under this Agreement will be given in writing to an authorized representative of the other parties, will reference this Agreement, and will be deemed effectively given either upon personal delivery to the party to be notified, five (5) business days after deposit with an express shipping courier, with written verification of receipt, or on the date of facsimile or email transmission. All notices will be sent to the addresses set forth below, or to such other address as may specify by notice hereunder.

If to Berkeley: Attn. Director
Email: iao@berkeley.edu

If to Provider: Attn. Director of International Relations
Ramon Gomez
Email: ragomez@aduana.gov.py

If to UW: Attn. Contracts Team
Email: preaward@rsp.wisc.edu

If to Harvard: Attn. Office for Sponsored Programs
Email: ospunfundedagreements@harvard.edu

13. This Agreement states the entire contract between the parties with respect to the subject matter of the agreement and supersedes any previous written or oral representations, statements, negotiations, or agreements. This Agreement may be modified only by written amendment executed by the authorized representatives of all parties.

14. No party may assign this Agreement without the prior written consent of the other parties. The rights and obligations hereunder shall be binding upon and inure to the benefit of the parties' permitted successors and assigns.
15. Provider and each Recipient are independent contractors and none is an agent, joint venturer, or partner of any other.
16. Except as expressly provided above, nothing contained in this Agreement shall be deemed to grant to Recipients any right, title or interest in, the Data.
17. IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto have caused this Agreement to be executed by their duly authorized representatives.

The National Directorate of Customs of Paraguay

DocuSigned by:
Signature: *Julio Fernandez*
Name: Julio Fernandez
Title: National Director

The Regents of the University of California, on behalf of its Berkeley campus

DocuSigned by:
Signature: *Eric Giegerich*
Name: Eric Giegerich
Title: Associate Director

The University of Wisconsin-Madison

DocuSigned by:
Signature: *Vasanthi Pillai*
Name: Vasanthi Pillai
Title: Contracts Manager

President and Fellows of Harvard College

DocuSigned by:
Signature: *Carolina Harvey*
Name: Carolina Harvey
Title: Manager, Grants and Contracts

Exhibit A: Description of Data

All customs data related to risk management of imports managed by the customs agency, which will be used for the sole purpose of research in the design of a new risk management algorithm. The researchers will need all data related to the inputs that go into determining the risk score for imports under the two different risk management algorithms currently used by the agency. In addition, the researchers will need access to data on audit outcomes from the red and orange risk channels (with revaluation data if applicable) tariff collection for all imports. The data will be solely used to support the Customs Authority's desire to improve its data analytics and current risk management algorithms related to shipments, with the ultimate goal of improving their revenue collection and analytical capacity. Among the algorithm-related variables needed are those belonging to the previous "rules" system as well as the new system proposed by the International Monetary Fund (IMF). Among the variables needed from the IMF algorithm are: "age" of importers, percentage of residual items declared, average tariff rate, average ISC rate, average VAT rate, average reliquidation rate, average exemption rate, and percentage of operations with risk countries of origin.

Exhibit B

Research Plan Overview: Improvement of Customs Risk Management and Data Analytics

The main research activity will be the following:

1. Data analysis of customs data for seeking ways to improve on the current risk management algorithms. By combining the data on the risk score algorithms, revenue collections, and audits (including the random audits performed beyond those suggested by the algorithms) our research team will use statistics and machine learning techniques to optimize the current algorithms for improved revenue collection. One potential output from this endeavor would be an improved risk management algorithm which could be tested through a randomized controlled trial to confirm its efficacy.

Throughout the ongoing collaboration with the Customs authority, additional research ideas may emerge which could be proposed and developed in collaboration with Customs. Any additional use of the data would have to be approved by Customs.

Acuerdo de transferencia de datos

10/22/2021

ESTE ACUERDO que entra en vigencia el ____ día de octubre de 2021 ("Fecha de vigencia") y continúa hasta el 2026 es firmado por y entre LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS DE PARAGUAY ("Proveedor"), y LOS REGENTES DE LA UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA, una Corporación de California, actuando a través de su oficina de alianzas de industria en la Universidad de California, y el campus de Berkeley, 2150 Shattuck Avenue, 10º piso, Berkeley, CA 94704-6701 ("Berkeley"), la Junta de Regentes del Sistema de la Universidad de Wisconsin en nombre de la Universidad de Wisconsin-Madison, actuando a través de sus Oficina de Investigación y Programas Patrocinados, 21 N. Park St, Ste. 6401, Madison, Wisconsin 53715-1218 ("UW"), y Presidente y Miembros de la Universidad de Harvard, actuando a través de su Oficina de Programas Patrocinados, 1033 Massachusetts Avenue, 5º piso Cambridge, MA 02138-5369 ("Harvard") (cada uno Berkeley, UW y Harvard, cada uno un "Receptor").

En consideración a las promesas de los Receptores descritas aquí, el Proveedor se compromete a proporcionar los Datos a los Receptores con el único propósito de investigación académica sobre la gestión de riesgo de importaciones, y llevada a cabo por los Receptores a través de los Profesores de Berkeley Frederico Finan y Ernesto Dal Bó, Profesora de UW Laura Schechter (cada uno un "Investigador") y el estudiante de doctorado de Harvard Raúl Duarte o la(s) persona(s) directamente bajo la dirección de los investigadores en los términos y condiciones descritos más adelante. Se podrán proporcionar datos adicionales a través de una enmienda a este Acuerdo ejecutada por representantes autorizados del Proveedor y los Receptores.

1. Los Datos que debe proporcionar el Proveedor consisten en los elementos establecidos en el Anexo A ("Datos").
2. Los Receptores tienen un proyecto de investigación relacionado a la "Mejora de la Gestión de Riesgos y Análisis de Datos Aduaneros" en la cual los Receptores les gustaría usar los Datos para la Investigación mencionada en el Anexo B ("Plan de investigación").
3. Por este medio, el Proveedor acepta proporcionar Datos a los Receptores y da su consentimiento para que los Receptores utilicen los Datos en la Investigación. Los Receptores no utilizarán los Datos para ningún otro propósito que no sea el cumplimiento de la Investigación. Los Receptores no hará ningún uso comercial de los datos. El Proveedor conservará el derecho irrestricto de distribuir los Datos a otras entidades comerciales o no comerciales.
4. Los Receptores reconocen que los datos son propiedad del Proveedor y que el Proveedor conserva la propiedad de los datos.
5. Los Receptores aceptan que los Datos son confidenciales para el Proveedor y, a menos que las leyes aplicables a cada Receptor exijan lo contrario,³ no transferirán o divulgarán los Datos a ninguna persona, excepto a las personas del grupo de investigación de los Investigadores con el único propósito de la Investigación. Los Receptores mantendrán los datos de confianza, utilizando precauciones al menos tan estrictas como los Receptores crean necesarios para proteger su propia información confidencial y datos de naturaleza similar, y en todo caso no menos de precauciones razonables. En la medida que lo autoricen las leyes aplicables a cada Receptor,⁴ los Receptores serán

³ Como universidades públicas y agencias estatales, UW está sujeta a las leyes de registros abiertos del estado de Wisconsin y Berkeley está sujeta a la ley de registros públicos del estado de California. Una solicitud de registros públicos tendría que adaptarse estrictamente para implicar estos datos y, si los Receptores recibieran una solicitud de registros públicos que implicara estos datos, notificarían al Proveedor y el Proveedor podría intervenir/objeto o recomendar la redacción de datos por el hecho de que los datos son confidenciales.

⁴ Cada Receptor es responsable de sus propios empleados.

responsables de garantizar la confidencialidad de los datos por parte de los empleados de los Receptores.

6. Los Receptores ejercerán las salvaguardias adecuadas para evitar el uso o la divulgación de los Datos fuera del uso o divulgación permitidos en virtud de este Acuerdo. Los Receptores deberán informar inmediatamente al Proveedor si descubren cualquier divulgación no autorizada en virtud del presente y tomarán medidas razonables para evitar cualquier otra divulgación no autorizada o uso no autorizado.
7. Los Receptores no intentarán ponerse en contacto con ninguna persona cuya información esté contenida en los datos.
8. En el caso de que los Receptores deseen publicar los resultados de la Investigación, los Receptores deberán proporcionar al Proveedor y los otros Receptores una copia de la publicación prevista, incluidos los artículos científicos, trabajos y resúmenes propuestos, al menos diez (10) días antes de enviar los mismos para publicar, para la revisión e identificación del Proveedor de cualquier Dato del Proveedor que se incluyó y que el Proveedor desee que los Receptores eliminen posteriormente. Los Receptores aceptan eliminar dichos datos del proveedor antes de su publicación.
9. Los Datos se proporcionan TAL CUAL y el Proveedor no hace declaraciones, condiciones o garantías, ya sean expresas o implícitas con respecto a cualquiera de los Datos. Sin limitar la generalidad de lo anterior, el Proveedor renuncia expresamente a cualquier garantía, condición o representación implícita de que los Datos se correspondan con una descripción particular, sean de calidad comercial o aptos para un propósito particular.
10. A solicitud del Proveedor y en la medida que los Receptores posean dichos derechos, los Receptores otorgarán al Proveedor una licencia no exclusiva, intransferible y libre de regalías sobre los resultados de la Investigación para uso interno del Proveedor. Los resultados de la investigación se proporcionan TAL CUAL y los Receptores no hacen declaraciones, condiciones o garantías, ya sean expresas o implícitas, con respecto a ninguno de los resultados de la investigación. Si los Receptores desean publicar dichos resultados, el Proveedor los mantendrá en forma confidencial (es decir, no los divulgará ni publicará públicamente) hasta que los Receptores los hayan publicado.
11. El Proveedor puede rescindir este Acuerdo mediante la provisión de una notificación por escrito con treinta (30) días de anticipación a los Receptores.
12. Cualquier notificación requerida o permitida bajo este Acuerdo se entregará por escrito a un representante autorizado de las otras partes, hará referencia a este Acuerdo y se considerará efectivamente entregada ya sea en el momento de la entrega personal al representante, cinco (5) días hábiles después del depósito con un servicio de mensajería comercial (*courier*) de envío express, con verificación por escrito del recibo, o en la fecha de transmisión por fax o correo electrónico. Todos los avisos se enviarán a las direcciones que se indican a continuación, o a cualquier otra dirección que se especifique mediante el aviso a continuación.

Si a Berkeley: A la atención del: Director
Correo electrónico: iao@berkeley.edu

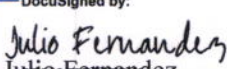
Si al Proveedor: A la atención del: Director de Relaciones Internacionales
Ramon Gómez
Correo electrónico: ragomez@aduana.gov.py

Si a UW: A la atención del: Equipo de contratos
Correo electrónico: preaward@rsp.wisc.edu


Si a Harvard: A la atención de la: Oficina de Programas Patrocinados
Correo electrónico: ospunfundedagreements@harvard.edu

13. Este Acuerdo establece el contrato completo entre las partes con respecto al tema del acuerdo y reemplaza cualquier representación, declaración, negociación o acuerdo previo escrito u oral. Este Acuerdo puede ser modificado únicamente mediante enmienda escrita ejecutada por los representantes autorizados de todas las partes.
14. Ninguna de las partes puede asignar este Acuerdo sin el consentimiento previo por escrito de las otras partes. Los derechos y obligaciones a continuación serán vinculantes y redundarán en beneficio de los sucesores y cesionarios permitidos de las partes.
15. El Proveedor y cada Receptor son contratistas independientes y ninguno es un agente o socio del otro.
16. Salvo que se indique expresamente anteriormente, nada de lo contenido en este Acuerdo se considerará que otorga a los Receptores ningún derecho, título o interés en los Datos.
17. EN TESTIMONIO DE LO CUAL, las partes han hecho que este Acuerdo sea ejecutado por sus representantes debidamente autorizados.

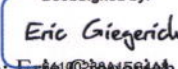
**La Dirección Nacional
de Aduanas del Paraguay**

DocuSigned by:
Firma: 
Nombre: ~~Julio Fernandez~~
Título: National Director

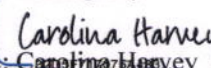
Universidad de Wisconsin-Madison

DocuSigned by:
Firma: 
Nombre: ~~Vasanthi Pillai~~
Título: Gerente de Contratos

**Los Regentes de la Universidad de
California, en nombre del campus de Berkeley**

DocuSigned by:
Firma: 
Nombre: ~~Eric Giegerich~~
Título: Director Asociado

Presidente y Miembros de la Universidad de Harvard

DocuSigned by:
Firma: 
Nombre: ~~Carolina Harvey~~
Título: Gerente de Subvenciones y Contratos

Anexo A: Descripción de los datos

Todos los datos relacionados a la gestión de riesgos de importaciones manejados por la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), que serán utilizados con el único propósito de investigación en el diseño de un nuevo algoritmo de gestión de riesgos. Los investigadores necesitarán todos los datos que se utilizan para determinar los puntajes de riesgo de importaciones según los dos sistemas de gestión de riesgos utilizados actualmente por la DNA. Además, los investigadores necesitarán acceso a datos sobre los resultados de visturía e inspección de los canales rojos y naranjas (con datos de revaluación si se aplicaron a los despachos) y la recaudación de aranceles para todos los despachos. Estos datos solo se utilizarán para apoyar a la DNA en la mejora de su capacidad de análisis de datos y mejora de sus sistemas actuales de gestión de riesgos en cuanto a importaciones, con el objetivo final de mejorar su capacidad analítica y de recaudación de ingresos. Entre los datos necesarios relacionados a los sistemas de gestión de riesgos se encuentran los datos pertenecientes al sistema anterior de “reglas”, así como el nuevo algoritmo propuesto por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Entre los datos necesarios del algoritmo del FMI se encuentran: antigüedad de los importadores, porcentaje de partidas residuales declaradas, tasa promedio de aranceles, tasa promedio de ISC, tasa promedio de IVA, tasa promedio de reliquidación sobre rojos más naranjas, tasa promedio de exoneración, y porcentaje de operaciones con países de origen de riesgo.

Anexo B

Resumen del plan de Investigación: Mejora de la Gestión de Riesgos y Análisis de Datos Aduaneros

La principal propuesta de investigación es la siguiente:

1. Análisis de datos de aduanas para buscar mejorar los algoritmos actuales de gestión de riesgos. Al combinar los datos de los sistemas de puntuación de riesgo, la recaudación de ingresos, y las auditorías (incluidas las auditorías aleatorias realizadas más allá de las sugeridas por los algoritmos), nuestro equipo de investigación utilizará estadísticas y técnicas de *machine learning* (aprendizaje automático) para optimizar los algoritmos actuales y mejorar la recaudación de ingresos. Un resultado potencial de este esfuerzo sería un algoritmo de gestión de riesgos mejorado que podría comprobarse mediante un ensayo controlado aleatorio para confirmar su eficacia.

En el transcurso del convenio con la DNA podrían surgir ideas adicionales de investigación que serían propuestas y desarrolladas en colaboración con la DNA. Cualquier uso adicional de los datos tendrá que ser aprobado por la DNA.