Banco de Bogotá Miami Agency | Banco de Bogotá New York Agency

Impermissible Account Activities

Actividades No Permitidas en sus Cuentas

Name of entity: _____ Identification number: _____

Nombre de la compañía N° de identificación

As you are aware, Banco de Bogota, S.A., Miami Agency or Banco de Bogota, S.A., New York Agency (each of which, as applicable, shall be referred to herein as the "Bank") is an international bank agency licensed by, and operating in, the State of Florida or the State of New York (as applicable). As such, the Bank must comply with all applicable U.S. laws and regulations, including but not limited to, the regulations promulgated by the Office of Foreign Assets Control of the U.S. Treasury Department ("OFAC").

Como usted conoce, Banco de Bogotá, S.A., Miami Agency o Banco de Bogotá, S.A., New York Agency (cada cual, según sea aplicable, será llamado el "Banco"), es una agencia bancaria internacional licenciada por, y operando en el Estado de la Florida o el Estado de Nueva York (según aplique). Como tal, el Banco debe cumplir con las leyes y regulaciones aplicables de los Estados Unidos, incluyendo, sin limitación, las regulariciones promulgadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (por su sigla en inglés, "OFAC").

OFAC enforces economic and trade sanctions against certain targeted countries ("Sanctioned Countries")* as well as against terrorists and international narcotics traffickers engaged in activities that threaten the national security, foreign policy or economy of the United States (collectively referred to as "Specially Designated Nationals").

OFAC administra y supervisa el cumplimiento de las sanciones económicas y comerciales contra ciertos países designados ("Países Sancionados"), así como contra terroristas y narcotraficantes internacionales que efectúan actividades que amenazan la seguridad nacional, la política extraterritorial o la economía de los Estados Unidos (colectivamente, "Individuos Especialmente Designados").

Generally, OFAC regulations prohibit U.S. financial institutions from engaging or processing any financial transaction associated with Sanctioned Countries and/or involving assets and properties of Specially Designated Nationals. These controls apply to deposits, contracts, letters of credit, funds transfers, payments, etc. Pursuant to OFAC regulations, the Bank is required to block (freeze) or reject any transactions/transfers that are, either directly or indirectly, associated with Specially Designated Nationals and/or Sanctioned Countries.

En general, las regulaciones de OFAC prohíben que las instituciones financieras de los Estados Unidos acepten o procesen transacciones financieras asociadas con los Países Sancionados y/o que involucren activos y propiedad de Individuos Especialmente Designados. Estos controles se aplican a los depósitos, contratos, cartas de crédito, transferencias de fondos, pagos, etc. Según las regulaciones de OFAC, el Banco está obligado a bloquear (congelar) o rechazar cualquier transacción/transferencia que directamente o indirectamente, se relacione con los Países Sancionados y/o que involucren activos y propiedad de Individuos Especialmente Designados.

I. IMPORTING / EXPORTING

Importaciones / Exportaciones

Are you or any of your affiliates, subsidiaries, branches, sales representatives or agents located in, operating in, doing business with or otherwise **exporting, importing or shipping, directly or indirectly**, products, technology, or services to/from any of the countries identified below? Select all that apply (Please attach additional page as needed). If yes, proceed to the following question. If no, proceed to section IV.

Esta usted o alguna de sus filiales, subsidiarias, sucursales, representantes de ventas, brókers o agentes localizados en, operando en, haciendo negocios con, o de alguna manera exportando, importando o comprando, directa o indirectamente, productos, tecnología, o servicios para/desde cualquiera de los países identificados a continuación? Seleccione todos los que apliquen (Agregue una hoja adicional si lo necesita). Si selecciona "Si", continúe con la siguiente pregunta. Si selecciona "No", continúe con la sección IV.

Country País	Y/N?	Select as applicable Seleccione el que aplique					
Cuba	☐ Yes ☐ No	☐ Customer	☐ Supplier	☐ Affiliate	☐ Subsidiary	☐ Branch	☐ Sales Rep. Or Broker/Agent
Iran	☐ Yes ☐ No	☐ Customer	☐ Supplier	☐ Affiliate	☐ Subsidiary	☐ Branch	☐ Sales Rep. Or Broker/Agent
Libya	☐ Yes ☐ No	☐ Customer	☐ Supplier	☐ Affiliate	☐ Subsidiary	☐ Branch	☐ Sales Rep. Or Broker/Agent
North Korea	☐ Yes ☐ No	☐ Customer	☐ Supplier	☐ Affiliate	☐ Subsidiary	☐ Branch	☐ Sales Rep. Or Broker/Agent
Sudan	☐ Yes ☐ No	☐ Customer	☐ Supplier	☐ Affiliate	☐ Subsidiary	☐ Branch	☐ Sales Rep. Or Broker/Agent
South Sudan	☐ Yes ☐ No	☐ Customer	☐ Supplier	☐ Affiliate	☐ Subsidiary	☐ Branch	☐ Sales Rep. Or Broker/Agent
Syria	☐ Yes ☐ No	☐ Customer	☐ Supplier	☐ Affiliate	☐ Subsidiary	☐ Branch	☐ Sales Rep. Or Broker/Agent
Belarus	☐ Yes ☐ No	☐ Customer	☐ Supplier	☐ Affiliate	☐ Subsidiary	☐ Branch	☐ Sales Rep. Or Broker/Agent
Lebanon	☐ Yes ☐ No	☐ Customer	☐ Supplier	☐ Affiliate	☐ Subsidiary	☐ Branch	☐ Sales Rep. Or Broker/Agent
Democratic Republic of Congo	☐ Yes ☐ No	☐ Customer	☐ Supplier	☐ Affiliate	☐ Subsidiary	☐ Branch	☐ Sales Rep. Or Broker/Agent
Somalia	☐ Yes ☐ No	☐ Customer	☐ Supplier	☐ Affiliate	☐ Subsidiary	☐ Branch	☐ Sales Rep. Or Broker/Agent
Ukraine/Russia/Crimea	☐ Yes ☐ No	☐ Customer	☐ Supplier	☐ Affiliate	☐ Subsidiary	☐ Branch	☐ Sales Rep. Or Broker/Agent
Venezuela	☐ Yes ☐ No	☐ Customer	☐ Supplier	☐ Affiliate	☐ Subsidiary	☐ Branch	☐ Sales Rep. Or Broker/Agent
Zimbabwe	☐ Yes ☐ No	☐ Customer	☐ Supplier	☐ Affiliate	☐ Subsidiary	☐ Branch	☐ Sales Rep. Or Broker/Agent

* For more information on the Sanctioned Countries, please refer to OFAC´s website at www.treas.gov/ofac.

Para más información sobre los países sancionados, ingrese en la página de OFAC www.treas.gov/ofac.

2-1-601-031-2 (Sep/2018)

II . AFFILIATES, SUBSIDIARIES, BRANCHES, SALES REPRESENTATIVES OR BROKERS/AGENTS
Agencias, Subsidiarias, Representantes de ventas o Brokers

If you answered yes to any item in section I and you import/export or have affiliates, subsidiaries, branches, sales representatives or brokers/agents in any country identified above, please complete the information below (attach additional page as needed). If you do not have affiliates, subsidiaries, branches, sales representatives or brokers/agents in any country identified above, proceed with section IV.
Si respondió Si a cualquier item en la sección I y usted importa/exporta o tiene subsidiarias, agencias, representantes de ventas o brokers en cualquier país identificado anteriormente, por favor complete la siguiente información (agregue hojas adicionales si las necesita). Si no tiene subsidiarias, agencias, representantes de ventas o brokers en cualquier país identificado anteriormente, continue con la sección IV.

	Name Nombre	Country of Residence País de residencia	Sanctioned Country(ies) Paises sancionados
i.			
ii.			
iii.			
iv.			
v.			
vi.			
vii.			
viii.			
ix.			
x.			

III. VENEZUELA

If you answered Yes in section I to exporting, importing or shipping, directly or indirectly, products, technology or services to/from Venezuela, please select all the Venezuelan Government buyers/sellers that apply. If no, proceed to section IV.
Si respondió Si en la sección I a exportar, importar o enviar, directa o indirectamente, productos, tecnología o servicios a/desde Venezuela, seleccione todos los compradores/vendedores del Gobierno de Venezuela que apliquen. Si no, continue con la sección IV.

Government of Venezuela Gobierno de Venezuela	☐Yes ☐ No
Petróleos de Venezuela, S.A. (PdVSA)	☐Yes ☐ No
Central Bank of Venezuela Banco Central de Venezuela	☐Yes ☐ No
Other state, municipal or local agencies or departments of the Governmet of Venezuela Otros estados, agencias o municipios locales o departamentos del Gobierno de Venezuela	☐Yes ☐ No
Joint venture, where the Government of Venezuela (including PdVSA), directly or indirectly, owns or controls the Joint Venture. Empresas mixtas en las que el Gobierno de Venezuela es dueño de, o controla a la empresa.	☐Yes ☐ No

If you answered yes to any of the above, please list the names of the applicable buyers/sellers as well as the principal contact person.
Si respondió Si a alguna de las anteriores, relaciones los nombres de los compradores/vendedores al igual que el contacto principal.

Venezuelan Government Buyer/Seller	Contact Person
Venezuelan Government Buyer/Seller	Contact Person
Venezuelan Government Buyer/Seller	Contact Person
Venezuelan Government Buyer/Seller	Contact Person
Venezuelan Government Buyer/Seller	Contact Person

IV. CERTIFICATION
Certificación

a. I/We acknowledge that the account(s) maintained at the Bank are subject to the OFAC sanctions and, thus, shall not be used to receive or send funds/transactions directly or indirectly associated with the Sanctioned Countries and/or Specially Designated Nationals. **This includes receiving or sending funds transfers associated with the re-exportation of goods to the Sanctioned Countries and/or Specially Designated Nationals.**
Yo/Nosotros reconozco/reconocemos que la(s) cuenta(s) que tenemos en el Banco está(n) sujeta(s) a las sanciones de OFAC y, por ende, no será(n) utilizada(s) para recibir o enviar fondos/transacciones directa o indirectamente asociadas con los Países Sancionados y/o Individuos Especialmente Designados.

B. I/We acknowledge that conducting a transaction directly or indirectly with the Sanctioned Countries and/or Specially Designated Nationals may result in the blocking, rejection or reporting of such transaction.
Yo/Nosotros reconocemos que realizar una transacción directa o indirectamente con Países Sancionados y/o Individuos Especialmente Designados, tendrá como resultado el bloqueo, rechazo y reporte de dicha transacción.

C. I/We acknowledge that funds from unknown clients, parties, vendors, etc., may not be received in the account(s) maintained at the Agency and any such funds may be rejected by the Agency at the bank´s sole discretion.
Bank.
Yo/Nosotros reconocemos que los fondos de clientes, distribuidores, etc, desconocidos, no se recibirán en las cuentas de la Agencia y cualquiera de estos fondos podrá ser retenido por la Agencia a discreción del banco.

ON BEHALF OF THE ABOVE-REFERENCED CUSTOMER, THE UNDERSIGNED HEREBY CERTIFY THAT THEY HAVE CAREFULLY READ AND COMPLETED THIS FORM AND THAT THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS TRUE, ACCURATE AND CORRECT.
En nombre del cliente anteriormente referenciado, el siguiente firmante certifica que ha leído y diligenciado este formulario cuidadosamente y que la información aquí registrada es verdadera, precisa y correcta.

Legal Representative Signature: _____
Firma del Representate Legal

Name: _____
Nombre

Date: _____
Fecha:

The Spanish translation is for your information and convenience only. The English version constitutes the legally binding version and, in the event of any inco nsistency with the Spanish translation, shall prevail. / La traducción al español es únicamente para su información y facilidad de entendimiento. La versión en inglés constituye la versión dispositiva jurídicamente, y en caso de cualquier inconsistencia con la traducción al español, la versión en inglés será la versión de determinante.