**ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРИЛАГАЕТСЯ**

 ПОНИМАНИЕ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

* АФИДЕВИТ ЗАПРОС ИНФОРМАЦИИ
* ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК ДЛЯ КЛИЕНТА
* КОРПОРАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ
* ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПИСЬМО
* ПИСЬМО О НАМЕРЕНИЯХ
* ПИСЬМО О ПРЕКРАЩЕНИИ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТКАЗА
* ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОБ ИСТОЧНИКЕ СРЕДСТВ
* ПИСЬМО ОБ НЕЗАЯВЛЕНИИ И ЗАПРОС
* РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРОВЕРКУ СРЕДСТВ
* ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА БАНКА
* ВИЗИТНЫЕ КАРТОЧКИ БАНКОВСКИХ СОТРУДНИКОВ
* ПАСПОРТ(Ы)
* ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СРЕДСТВ
* ПРИЛОЖЕНИЯ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)
* (ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ ДОЛЖЕН БЫТЬ НОТАРИАЛЬНО ЗАВЕРЕН)
* ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

*Электронная почта, факсимильные копии или фотокопии документов или соглашений, относящихся к этому предмету, объявляются и считаются действительными и равными оригиналу при условии, что они представлены соответствующими подписавшими сторонами. По запросу могут потребоваться оригиналы.*

 **ПОНИМАНИЕ ПРАВИЛ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ**

Ни один из общепринятых стандартов и практик, применимых к обычному бизнесу, инвестициям и финансам, не применим к программам частного финансирования. Приглашение к участию в Программе частных размещений является «привилегией», а не «правом». Торговые администраторы и менеджеры имеют практически бесконечное количество кандидатов с финансовой квалификацией. Учитывая все обстоятельства, торговые администраторы и их банки отдадут предпочтение тому заявителю, который предоставит наилучшие документы. Заявитель никогда не должен недооценивать то, что знают о нем торговые организации. Не предоставление полной информации приведет к дисквалификации неискренних лиц. Клиенты должны сначала доказать, что они квалифицированы, а не наоборот. Пока клиент не будет принят комплаенс, Трейдерами и Торговыми программами, размещение не может быть осуществлено. Патриотический акт Страны держателя программного обеспечения ввел обязательные процедуры соблюдения. Время от времени требуются личные беседы с ответственными за комплаенс и руководством программы, но, как правило, это не обязательно. Любая высокомерная или требовательная личность будет гарантированно отвергнута. В качестве подписавшего требуется только основной владелец средств. Корпорации должны уполномочить физическое лицо или Директора в качестве единственного, исключительного подписавшего, используя Корпоративное решение. Мало того, что средства должны быть на депозите в приемлемом банке; они также должны находиться в приемлемой юрисдикции. Представление документов или финансовых инструментов, которые являются поддельными, измененными или поддельными, является уголовным преступлением. Такие документы незамедлительно передаются в соответствующие правоохранительные органы для немедленного привлечения к уголовной ответственности. Практика, процедуры и правила определяются федеральными регулирующими органами Страны, руководством программ западноевропейских центральных банков, лицензированными трейдерами и торговыми программами. Это их решение, кого принять, а кого отвергнуть. Условия контракта, доходность, графики и т. д. разрабатываются с учетом их потребностей и графиков, а не капризов или требований инвесторов. Эта торговая площадка строго регулируется и строго конфиденциальна, а абсолютная конфиденциальность инвестора является ключевым элементом каждого контракта. Клиент, нарушивший конфиденциальность, ускорит мгновенную отмену. Наконец, подача документов заявки более чем одной группе управления одновременно называется «покупкой». Если инвестор «покупает», он может ожидать, что этот факт будет быстро распространен и известен среди групп управления программой, которые поддерживают тесную связь, и тогда никто не будет принят и отвергнут всеми.

Я, г-н «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_», прочитал и принял вышеизложенное от этой даты: «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

Подпись: \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Имя: Mr. Номер паспорта: Страна выдачи

 **АФИДЕВИТ ЗАПРОС ИНФОРМАЦИИ**

Уважаемый господин,

Я, г-н «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_», нижеподписавшийся, от своего имени настоящим подтверждаю, что я запросил конкретную информацию о возможностях частного размещения и/или участии в инвестиционных программах. Конфиденциальная информация, представленная, полученная и изученная, предназначена не для сбора средств и не для какого-либо предложения, а для общего ознакомления. Я подтверждаю, что запросил информацию по своей собственной воле и выбору, а также подтверждаю, что ни одна из сторон не запрашивала меня каким-либо образом. Настоящим я соглашаюсь хранить всю информацию, полученную от вас, строго конфиденциальной, частной и частной, и я не буду раскрывать ее какой-либо третьей стороне.

Я, г-н «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_», далее подтверждаю, что любые средства или активы, которые я решаю разместить, размещаются по моей собственной инициативе, на мой риск и с моего разрешения, с полным вниманием и без принуждения. Я также подтверждаю, что полученная информация предназначена исключительно для моего ЧАСТНОГО И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Я искушенный инвестор по всем известным мне определениям этой классификации; Я принимаю свои собственные инвестиционные решения, и у меня есть законно приобретенные активы. Настоящим подтверждаю под страхом наказания за лжесвидетельство, что я запрашивал информацию у вас и вашей организации, и что вы никоим образом не запрашивали меня.

Я, «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_», понимаю, что предполагаемая сделка является строго частным размещением и никоим образом не полагается на существующие правила, касающиеся Закона США о ценных бумагах 1933 года с поправками, или связанных с ними правил, и не включает покупку и продажа ценных бумаг. Я также заявляю, что я не являюсь лицензированным брокером по ценным бумагам или государственным служащим и понимаю, что ни вы, ни ваша организация таковыми не являетесь. Я взаимно согласен с тем, что эта Сделка частного размещения не подпадает под действие закона о ценных бумагах.

Я, г-н «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_», понимаю и соглашаюсь с тем, что правила МТП о НЕРАЗГЛАШЕНИИ и НЕОБХОЖДЕНИИ применяются к данному аффидевиту и деловым отношениям, и настоящим соглашаюсь с действующими стандартами применения Международной торговой палаты, Париж, Франция, которые регулируют являются частью настоящей ссылки.

Я, г-н "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_", под страхом наказания за лжесвидетельство, с полной корпоративной и индивидуальной ответственностью, настоящим безоговорочно подтверждаю, что ни я, ни кто-либо другой, связанный с моей организацией, моей корпорацией или индивидуальным инвестором, не работают на какие-либо Агентства любого Правительство. Я также заявляю под страхом наказания за лжесвидетельство, что я не участвую ни в какой правительственной операции по провокации.

Я, г-н «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_», под страхом наказания за лжесвидетельство, с полной корпоративной и индивидуальной ответственностью, настоящим безоговорочно подтверждаю, что ни я, ни кто-либо другой, связанный с моей организацией или корпорацией, не были осуждены за уголовное преступление ни в Соединенных Штатах, ни в в любой точке мира, где это преступление будет считаться приравненным к уголовному преступлению США. Насколько мне известно, ни я, ни кто-либо из моих сотрудников в моей организации или корпорации не считается террористом или не находится в каком-либо списке наблюдения Министерства внутренней безопасности США.

Я, г-н "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_", согласен с тем, что все документы, переданные по электронной почте и факсу, должны рассматриваться как оригинальные документы. Я также согласен с тем, что во всех случаях, когда может применяться множественное число, когда используется время единственного числа, оно применяется именно так.

Я, г-н «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_», настоящим клянусь под страхом наказания за лжесвидетельство, что информация, представленная здесь, является точной и достоверной на эту дату: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023

За и от имени:

Подпись: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Имя/Должность: г.

Компания:

Номер паспорта:

Дата выдачи:

Дата истечения срока:

Страна выдачи:

 **ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ ДЛЯ КЛИЕНТА**

Указания: Этот документ должен быть заполнен полностью. Если позиция не имеет отношения, вставьте термин: «Н/А» (нет информации).

**Корпоративная информация:**

Полное название корпорации:

Дата включения:

Зарегистрирована в (город/штат/страна):

Регистрационный номер:

Совет директоров (имя и должность): Mr. «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»

Офицеры (имя и должность):

Акционеры (перечислите всех акционеров, владеющих более чем 5 % всех выпущенных акций Корпорации): н/а

**Местонахождение адреса: зарегистрированный адрес (корпорация):**

Полное название корпорации:

Адрес улицы:

Город:

Состояние: нет данных

Страна:

Почтовый индекс:

**Расположение адреса: Почтовый адрес (корпорация):**

**Контактная информация (корпорация):**

Номер телефона:

Номер факса:

Номер мобильного телефона:

Адрес электронной почты:

**Финансовая информация (корпорация):**

Годовой доход корпорации:

Ликвидные активы Корпорации:

Чистая стоимость корпорации:

Инвестиционный опыт (в годах) Корпорации:

**Языки / Переводчик:**

Языки:

Подписант говорит по-английски?:

Если нет, имя переводчика:

Телефон:

Адрес электронной почты:

**Банковская информация (корпоративная):**

\* Пожалуйста, приложите копию выписки из банка

Адрес улицы: Город: Состояние: Страна: Почтовый индекс:

Имя учетной записи:

Номер счета:

IBAN:

SWIFT-код:

Подписавшая учетная запись (1):

Подписавшаяся учетная запись (2):

Сотрудник банка № 1 Имя:

Сотрудник банка № 2 Имя:

Номер телефона:

Номер факса:

**Юридический консультант:**

Полное имя:

Компания:

Адрес:

Город:

Страна:

Номер телефона:

Номер факса:

Адрес электронной почты:

**Счет клиента, на который выплачивается прибыль:**

Название банка:

Адрес улицы:

Город:

Страна:

Почтовый индекс:

Имя учетной записи:

Номер счета:

Код сортировки ABA No.:

SWIFT-код:

Имя сотрудника банка:

Номер телефона:

***СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ:*** *ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ОТПРАВЛЕНО ЧЕРЕЗ SWIFT ПЕРЕД БЕСКОНЕЧНЫМ ПЕРЕВОДОМ И ОТПРАВИТЬ УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ НЕМЕДЛЕННО ПОСЛЕ КАЖДОГО ПЛАТЕЖА ВМЕСТЕ С КОДАМИ ОПЕРАЦИЙ НА НОМЕР: «­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»*

**Личная информация сотрудника (ов) корпорации / паспортные данные:**

Пожалуйста, приложите копию корпоративных решений, принятых Советом директоров, назначающих и уполномочивающих указанное(ые) должностное лицо(а) представлять и юридически обязывать корпорацию)

\* Дублируйте раздел ниже для каждого директора.

Имя:

Второе имя:

Фамилия:

Пол:

Дата рождения:

Номер социального страхования: нет данных

Страна гражданства:

Языки:

*Паспортные данные должностных лиц (ов) корпорации*

*\*Пожалуйста, приложите копию фотографии и страницы паспорта с подписью*

Номер паспорта:

Дата выдачи:

Дата истечения срока:

Орган, выдавший документ:

**Местонахождение по адресу:** Home-Legal Residence (должностное лицо (должностные лица) корпорации)

(Приложите копию счета за коммунальные услуги)

Полное имя офицера: Mr.

Адрес улицы:

Город:

Страна:

Почтовый индекс:

**Инвестиции:**

Доступные средства для этой транзакции: €/$/RUR - ?

Тип валюты: €/$/RUR - ?

Происхождение средств:

Являются ли эти средства бесплатными и свободными от всех залогов, обременений и интересов третьих лиц:

Я, г-н «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_», настоящим клянусь под страхом наказания за лжесвидетельство, что информация, представленная в настоящем документе, является точной и достоверной на дату: «\_\_\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

За и от имени:

Подпись: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Имя/Должность: г.

Компания:

Номер паспорта:

Дата выдачи:

Дата истечения срока:

Страна выдачи:

 **КОРПОРАТИВНАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ**

Все директора «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_», перечисленные ниже, присутствовали лично или в ходе телефонной конференции. Затем было проведено общее обсуждение этого вопроса, и все его аспекты были подробно объяснены к удовлетворению членов правления.

ДИРЕКТОР Имя/Должность: Mr.

Номер паспорта.:

ДИРЕКТОР Имя/Должность: Н/Д

№ паспорта: нет данных

ДИРЕКТОР Имя/Должность: Н/Д

№ паспорта: нет данных

СЕКРЕТАРЬ Имя/Должность: Н/Д

№ паспорта: нет данных

Совет директоров «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_», международной бизнес-компании, зарегистрированной в «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» в «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_», с зарегистрированным офисом в «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_», на заседании, проведенном в отношении «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_», принял следующие решения.

**РЕЗОЛЮЦИЯ 1:**

Принято решение, что Совет директоров "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" настоящим уполномочивает: г-на "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" иметь паспорт номер "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_", выданный "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

В качестве нашего управляющего члена, в качестве генерального директора, который наделил полномочиями, от нашего имени оставаться и от нашего имени инструктировать, вести переговоры, организовывать, контролировать, выполнять, управлять и подписывать любые и все соглашения и/или необходимые контракты с третьими сторонами, относящиеся ко всем финансовым транзакциям. с банковскими инструментами (ценными бумагами/деривативами)

**РЕЗОЛЮЦИЯ 2:**

Принято решение, что на этом заседании Совета директоров наш Управляющий член и фактически г-н «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_». выступает за «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_». в отношении вышеупомянутых финансовых вложений.

**РЕЗОЛЮЦИЯ 3:**

Принято решение, что г-н «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_». настоящим уполномочен действовать в качестве нашего финансового директора для вышеуказанной цели.

**РЕЗОЛЮЦИЯ 4:**

Принято решение Советом директоров "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_". настоящим уполномочил г-на "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_". принимать на себя все полномочия, полномочия, обязанности, права подписи и ответственность от нашего имени.

**РЕЗОЛЮЦИЯ 5:**

Принято решение, что г-н «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_». настоящим уполномочен открывать личный, корпоративный, торговый, трастовый и/или депозитарный счет в любом банке, национальном или иностранном, и подписывать такие резолюции, которые могут потребоваться такому банку для достижения целей, указанных в настоящем документе, и предоставления безотзывные инструкции указанному(ым) банку(ам) от нашего имени.

Я, г-н «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_», настоящим клянусь под страхом наказания за лжесвидетельство, что информация, представленная в настоящем документе, является точной и достоверной на дату: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

За и от имени "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

Подпись: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Имя/Должность: Господин "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

Компания: "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

Номер паспорта:

Дата выдачи:

Дата истечения срока:

Страна выдачи:

Подпись: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Имя / Должность: "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_", СЕКРЕТАРЬ

Компания: "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

Номер паспорта:

Дата выдачи:

Дата истечения срока:

Страна выдачи:

 **ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО**

Уважаемый господин!

Я, г-н "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_", с «\_\_\_\_\_\_\_\_» паспортом № "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_", уполномоченный подписывающий счет № "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_". в «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_», расположенном по адресу «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_», нижеподписавшийся (далее именуемый «ИНВЕСТОР»), настоящим с полной личной и юридической ответственностью под страхом наказания за дачу ложных показаний заявляет, гарантирует и подтверждает, что:

Я, нижеподписавшийся, обладаю полным юридическим титулом, правами, процентами, контролем и полномочиями по выделению и инвестированию этих средств и решил сделать это по своей собственной воле и единоличному решению без какого-либо ходатайства или влияния со стороны торговых администраторов.

Я, нижеподписавшийся, основная сторона, участвующая в этой сделке, не имею какой-либо другой стороны, работающей или уполномоченной работать с этими средствами, выделенными для вышеуказанного ссылочного кода, и никакие другие стороны не уполномочены инвестировать эти средства, а также другие средства. от меня или корпорации были размещены с другими сторонами для аналогичных инвестиций. Кроме того, я подтверждаю, что я разослал уведомления о прекращении и воздержании от любых других посредников или торговых групп, которые имели доступ к нашим документам в прошлом.

Я, нижеподписавшийся, настоящим предоставляю Менеджеру программы полное эксклюзивное право в качестве нашего единственного агента на «\_\_\_\_» месяцев/года и 1 дня (месяцев/года и одного дня) и/или периода действия контракта, в зависимости от того, что наступит позже, включая любые доходы от инвестиции, если они будут реинвестированы, начиная с указанной выше даты, чтобы внести эти средства для меня или Корпорации в наилучшую доступную инвестицию

Я, нижеподписавшийся, понимаю и полностью осознаю, что эта транзакция будет зарегистрирована в крупном мировом банке и/или Федеральной резервной системе, а представленные частные и конфиденциальные документы будут направлены с единственной целью установления необходимого досье для должной осмотрительности и разрешение на эту сделку.

Я, нижеподписавшийся, понимаю и признаю, что Менеджер программы (далее именуемый «Координатор торговли») первоначально будет основывать размещение этой транзакции на представленных заверениях номинальной стоимости и представленной документации, и что любое введение в заблуждение может считаться преступным банковским мошенничеством. Я, нижеподписавшийся, настоящим освобождаю Торгового координатора от любых искажений.

\*Факсимиле или документы, переданные в электронном виде, считаются юридически обязательными, как и доставленные оригиналы.

Я, г-н «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_», настоящим клянусь под страхом наказания за лжесвидетельство, что информация, представленная в настоящем документе, является точной и достоверной на дату: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

За и от имени: "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"

Подпись: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Имя/Должность:

Компания:

Номер паспорта:

Дата выдачи:

Дата истечения срока:

Страна выдачи:

 **ПИСЬМО О НАМЕРЕНИЯХ**

Уважаемый господин,

Я, г-н "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_", нижеподписавшийся, настоящим подтверждаю под страхом наказания за лжесвидетельство мою полную приверженность и согласие участвовать в инвестиционной возможности, при условии моего согласия с условиями, положениями и процедурами, которые должны быть изложены в Программе частного размещения.

Кроме того, настоящим я гарантирую и заявляю, что у меня есть доступная для размещения в предлагаемых инвестициях сумма в размере ХХ 000 000 (ХХ миллионов €/$/руб.) чистых, чистых средств, свободных от каких-либо сборов, залогов. или обременения и не криминального происхождения, и при этом приложить документальные доказательства того. Настоящим я гарантирую и заявляю, что Правило полного раскрытия информации установило, что эти средства были получены законным путем в результате непреступного бизнеса или действий. Я также подтверждаю, что я являюсь бенефициарным владельцем этих денежных средств, что я имею полное право подписи и контроль над ними, и что такие средства доступны для немедленного размещения по моему собственному усмотрению.

Я подтверждаю и признаю со всей ответственностью, что ни ваша компания, ни кто-либо, работающий от вашего имени, не обращались ко мне; что документы, которые я получу, не будут считаться сбором средств в связи с инвестиционной программой; и что я обращаюсь к вам добровольно с целью обеспечения участия в добросовестной программе безопасного частного размещения.

Настоящим я запрашиваю у вас информацию, касающуюся условий, условий и процедур обеспеченных инвестиций, и с нетерпением жду начала сделки после принятия соглашения.

Электронная почта, факсимильные копии или фотокопии документов или соглашений, относящихся к этому предмету, объявляются и считаются действительными и равными оригиналу при условии, что они представлены соответствующими подписавшими сторонами. Оригиналы могут быть получены по запросу.

Я, г-н «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_», настоящим клянусь под страхом наказания за лжесвидетельство, что информация, представленная в настоящем документе, является точной и достоверной на эту дату: «\_\_\_\_\_\_\_\_»

За и от имени "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

Подпись: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Имя / Должность: Мистер "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"

Компания: "\_\_\_\_\_\_\_\_\_"

Номер паспорта: Дата выдачи: Дата истечения срока:

Страна выдачи:

 **ПИСЬМО О ПРЕКРАЩЕНИИ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТКАЗА**

**Уважаемый господин,**

Я, г-н "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_", имеющий австралийский паспорт № "\_\_\_\_\_\_\_\_\_", должным образом уполномоченный и полноправный законный представитель директора от имени "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_", уведомляю о прекращении и воздержании и любой/другой группе, предыдущая группа обратилась в прошлое относительно наших/моих файлов

Я, г-н "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_", делаю четкое заявление и под страхом наказания за лжесвидетельство подтверждаю, что не имею никаких других организаций, ассоциаций, финансовых учреждений, аффилированных лиц, посредников, групп или других лиц с моего/нашего разрешения или каких-либо конкретных полномочий для обработки не обрабатывать ни один из моих/наших документов с «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

И это; Все предыдущие организации, ассоциации, финансовые учреждения, филиалы, посредники, группы или другие лица были уведомлены об этом соответствующим официальным письмом о прекращении и воздержании. Эти исключительные полномочия и обязательства остаются в силе до тех пор, пока я не отменю их в письменной форме.

Я, г-н «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_», настоящим клянусь под страхом наказания за лжесвидетельство, что информация, представленная в настоящем документе, является точной и достоверной на дату: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

За и от имени "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"

Подпись: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Имя/Должность: Господин "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

Компания: "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

Номер паспорта:

Дата выдачи:

Дата истечения срока:

Страна выдачи:

 **ИСТОЧНИК СРЕДСТВ**

Уважаемый господин,

Я, г-н "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_", имеющий австралийский паспорт № "\_\_\_\_\_\_\_\_", должным образом уполномоченный и законный представитель директора от имени "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_", торжественно клянусь/свидетельствую, что следующие заявления верны.

Я, г-н "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_", заявляю под страхом наказания за лжесвидетельство и с полной личной и юридической ответственностью перед Международным Судом, что я законно владею суммой €/$/RUR ХХ 000 000 ( млн. €/$/RUR) и он депонирован на счете № "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" в "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_", расположенном в "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

Я также заявляю, что эти средства являются текущей и действительной валютой, полученной законным путем, и представляют собой чистые, проверенные средства законного, непреступного, коммерческого происхождения. В отношении этих средств нет залогов, договорных обязательств или обременений любого рода.

У меня есть полное и законное право собственности, а также неограниченное право и полномочия закладывать или иным образом использовать эти средства. Средства готовы к переводу или выдаче по моему указанию.

Эти средства являются подлинными и поддающимися проверке. Мне ничего не известно о каком-либо вопросе, который мог или мог бы привести к недействительности этих средств, и настоящим я освобождаю руководителя программы и/или правопреемников, посредников или других вовлеченных сторон от любых претензий, требований, гражданских и/или уголовных характера и обязательств, убытков или расходов, включая, помимо прочего, любые гонорары адвокатов, которые могут возникнуть, полностью или частично, из-за того, что мы полагаемся на это официальное заявление под присягой.

Электронная почта, факсимильные копии или фотокопии документов или соглашений, относящихся к этому предмету, объявляются и считаются действительными и равными оригиналу при условии, что они представлены соответствующими подписавшими сторонами. Оригиналы могут быть получены по запросу.

Я, г-н «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_», настоящим клянусь под страхом наказания за лжесвидетельство, что информация, представленная в настоящем документе, является точной и достоверной на дату: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

За и от имени "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

Подпись: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Имя / Должность: Господин "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

Компания: "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

Номер паспорта:

Дата выдачи:

Дата истечения срока:

Страна выдачи:

 **ПИСЬМО ОБ НЕ ЗАЯВЛЕНИИ И ЗАПРОС**

Уважаемый господин,

Я, г-н "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_", нижеподписавшийся, настоящим подтверждаю, что я запросил у вас и вашей организации конкретную конфиденциальную информацию и документацию от нашего имени. Настоящим я заявляю, что я полностью осведомлен о том, что информация, полученная от вас, является прямым ответом на мой запрос и никоим образом не считается и не предназначена для сбора средств любого рода или любого типа предложения, и предназначена только для нашего общего знания. Настоящим я подтверждаю под страхом наказания за лжесвидетельство, что вы никоим образом не домогались. Я понимаю, что предполагаемая сделка является строго частным размещением и никоим образом не зависит от Закона США о ценных бумагах 1933 года с поправками или связанных с ним правил и не связана с ним, а также не связана с продажей ценных бумаг. Этот аффидевит делает это заявление под присягой, зная, что получатели будут полагаться на его содержание, и соглашается возместить ущерб и ограждать от ответственности всех получателей и все другие стороны, включая посредников, в отношении любых и всех претензий, возникающих в результате искажения любым заявителем существенного факта. или любая потеря стоимости активов или любое действие (законное или нет) банка или другого финансового учреждения, органа управления или агентства, Федеральной резервной системы или должностного лица или другого инсайдера любой такой организации. Кроме того, настоящим я заявляю, что мы не являемся лицензированными брокерами или государственными служащими, и понимаю, что ни вы, ни ваша организация таковыми не являетесь. Мы взаимно согласны с тем, что эта сделка частного размещения не подпадает под действие Закона о ценных бумагах и не предназначена для широкой публики, а все материалы предназначены только для частного использования.

За и от имени "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

Подпись: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Имя/Должность: Господин "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

Компания: "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"

Номер паспорта:

Дата выдачи:

Дата истечения срока:

Страна выдачи:

 **РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРОВЕРКУ СРЕДСТВ**

Знайте, все люди, тем, что я, г-н «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_», по адресу, указанному выше, четко уведомляю вас, что у вас есть мое прямое разрешение и все полномочия для выполнения всех дел, необходимых для подтверждения, проверки и аутентификации моих наличных денег, находящихся в бенефициарной собственности. средства и/или актив(ы) приложения и связанный с ним постоянный статус счета на сумму €/$/руб. XX 000 000 (\_\_\_\_\_ млн. €/$/руб.) на банковской основе. На приведенном ниже счете бенефициарного собственника находятся хорошие, чистые и очищенные денежные средства, полученные законным путем, и в настоящее время он доступен по указанным ниже банковским координатам:

Денежная сумма: €/$/RUB XX 000 000

Название банка: "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

Адрес банка: "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

Имя учетной записи: "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"

Номер счета:

Подписавшееся лицо: г-н "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

Сотрудник банка и должность: "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

**КОПИЯ НАСТОЯЩЕГО РАЗРЕШЕНИЯ БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЕНА И ПРЕДОСТАВЛЕНА МОЕМУ БАНКОВСКОМУ СОТРУДНИКУ.**

В качестве свидетеля я, г-н «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_», настоящим клянусь под страхом наказания за лжесвидетельство, что информация, представленная в настоящем документе, является точной и достоверной на дату: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

За и от имени «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».

Подпись: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Имя / Должность: Господин "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

Компания: "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

Номер паспорта:

К.К.: БАНК?

 **ПИСЬМО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА БАНКА**

Уважаемый господин,

Я, г-н «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_», имеющий «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» паспорт № «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_», должным образом уполномоченный и законный представитель директора от имени «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_», торжественно клянусь / свидетельствую с полной юридической ответственностью, что следующее поименованное лицо мой фактический и личный банковский служащий в " \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_", расположенный в "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_", кто будет готов сотрудничать с трейдером, ПРОГРАММНЫМ МЕНЕДЖЕРОМ.

Имя сотрудника банка и должность: "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"

Телефон сотрудника банка: + \_\_ \_\_\_\_\_\_

Номер счета: " \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

Я, г-н «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_», настоящим клянусь под страхом наказания за лжесвидетельство, что Я ПОДПИСАЛ счет, что средства принадлежат мне, и информация, представленная в настоящем документе, является точной и достоверной на эту дату: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

За и от имени "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

Подпись: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Имя/Должность: г-н "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

Компания: " \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ".

Номер паспорта:

Дата выдачи:

Дата истечения срока:

Страна выдачи:

 **БАНКОВСКИЕ СОТРУДНИКИ ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА**

 **ПАССПОРТ**

 **ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

 **(СВИДЕТЕЛЬСТВО, РЕКВИЗИТЫ С ОТМЕТКОЙ БАНКА)**