

From: J <jeevacation@gmail.com>
To: Karyna Shuliak <[REDACTED]>
Subject: Re: The Bin
Date: Sat, 06 Apr 2019 01:51:44 +0000

mark , We have bought properties , and art at auctions all over the world. . never a bank to bank aml.
acknowledgement. so I suggest you ask christies in new york and the head of the dept will confirm. . if ok with
your vendor. .
still no contract. ? why?

On Fri, Apr 5, 2019 at 10:08 AM Karyna Shuliak <[REDACTED]> wrote:

Begin forwarded message:

From: "Marc.Kensington" <[REDACTED]>
Date: April 5, 2019 at 5:22:00 AM EDT
To: Karyna Shuliak <[REDACTED]>
Cc: Mark Lloyd <[REDACTED]>, Alex Peto <[REDACTED]>
Subject: The Bin

Dear Karyna,

I read carefully all the mails in this complicated deal and try to manage everything honestly, as an agent
acting for both side. This is not the aseaste and I am the first willing to close this sale.

I am afraid it not possible to send a signed contract. The proof provided some days ago needs probably some
changes.

May I suggest to close the AML discussion on the way Bank to Bank and then connect directly the directors /
administrators of both companies to go ahead with the other legal things ?

As you can understand it with the attached comment from the vendor's assistant (unfortunately in German), I
copied informed carefully the owner about your thoughts.

Kindest regards

Writing from the vendor

Hallo Marc,
die Infos, die im Vertrag addiert werden müssen, kannst Du mir gern schicken, dann werde ich sie addieren.
Es macht keinen Sinn, wenn alle im Vertrag Änderungen anbringen, dann muss bei jeder Änderung jeder
wieder den gesamten Vertrag Wort für Wort kontrollieren. Gerne kann man die Änderungen auch
handschriftlich anbringen und mir als pdf schicken, ich werde sie dann einarbeiten.
Abgesehen davon sollte jetzt als ERSTES die gewünschte AML von BANK ZU BANK erfolgen, bevor von
Käuferseite weitere Aktionen unternommen werden. Im Gegensatz zu der Meinung von Karyna wird die
AML nicht zuletzt, sondern ZUERST vorgenommen, denn sonst macht alles andere keinen Sinn. Beispiel:
Versteigerungen bei grossen Auktionshäusern oder Booten und auch Immobilien, etc.: Vor Zulassung zur

Versteigerung muss die Bank des Bieters direkt an das Auktionshaus bestätigen, dass der Bieter über die nötigen Mittel verfügt und sie sauber sind, sonst wird er nicht zur Auktion zugelassen.

Beste Grüsse

Marc LEON

Partner

KENSINGTON

Luxury Properties Sarl

Private Office Marrakech

67, rue Ibn Khaldoun

Imm. El Pacha, 1er étage

40000 - Marrakech (Morocco)

Tel.: [REDACTED]

Cell: [REDACTED]

www.kensingtonmorocco.com

--

please note

The information contained in this communication is confidential, may be attorney-client privileged, may constitute inside information, and is intended only for the use of the addressee. It is the property of JEE

Unauthorized use, disclosure or copying of this communication or any part thereof is strictly prohibited and may be unlawful. If you have received this communication in error, please notify us immediately by return e-mail or by e-mail to [REDACTED], and destroy this communication and all copies thereof, including all attachments. copyright -all rights reserved