

From: Karyna Shuliak <[REDACTED]>
To: Jeffrey <jeevacation@gmail.com>
Subject: Fwd: The Bin
Date: Sat, 06 Apr 2019 17:52:06 +0000

Begin forwarded message:

From: "Marc.Kensington" <[REDACTED]>
Date: April 6, 2019 at 1:38:41 PM EDT
To: Karyna Shuliak <[REDACTED]>
Cc: Mark Lloyd <[REDACTED]>, Alex Peto <[REDACTED]>
Subject: Re: The Bin

Dear Karyna,

Great news. You will receive the contract Monday.

Kindest regards

Le sam. 6 avr. 2019 à 16:01, Karyna Shuliak <[REDACTED]> a écrit :

Dear Marc,
The bank has agreed to send a letter to you and to your banker.

Best regards,
Karyna

On Apr 5, 2019, at 10:11 PM, Karyna Shuliak <[REDACTED]> wrote:

Dear Marc,

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 department will confirm if ok with your vendor.
Still no contract? Why?

Best regards,

Karyna

On Apr 5, 2019, at 5:22 AM, Marc.Kensington <[REDACTED]> wrote:

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

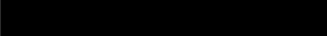
Private Office Marrakech

67, rue Ibn Khaldoun

Imm. El Pacha, 1er étage

40000 - Marrakech (Morocco)

Tel.: 

Cell: 

www.kensingtonmorocco.com