



Athos Group
Family & Business Services

**Athos Trustees (Switzerland)
GmbH**

Lindenstrasse 16
6340 Baar
Switzerland

+ 41 41 729 6363
www.athos-group.com

Mr. Maksim Poletaev
8 2-ya Frunzenskaya Street, Apt. 31
119146, Moscow
Russia

Date: 14 August 2018

Dear Mr. Poletaev,

Thank you for contacting us. Athos Trustees (Switzerland) GmbH ("Athos Group") is pleased to provide you services in the matter of family wealth management.

Athos Group offers products tailored to each client. Prospective clients must demonstrate that their business and source of wealth meets the minimum requirements to be eligible to be considered a client of Athos Group. As such, we must check the data on our prospective clients.

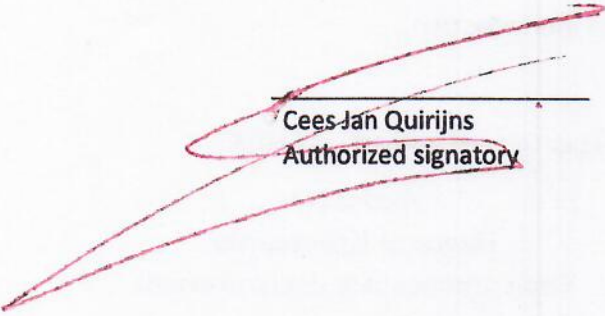
During your application processing we have become aware of information on your participation in some suspicious financial transactions circulates in the Russian mass media. For example, according to this information, you have bought dollars from Russian Trade Bank LLC (RTBK LLC). For your convenience, please see attached the article posted on <http://og.ru/business/2018/05/30/96778> and <https://www.infox.ru/news/271/economy/company/203858-francuzy-i-svejcarcy-zainteresovalis-dengami-liksutova> (the article The French and the Swiss took interest in Liksutov's money dated 31 May 2018).

We are kindly asking you to review the article and make your comments regarding this situation. Otherwise, Athos Group would have to decline your application. We are grateful for your kind reply in advance.

Should you have any queries, please do not hesitate to contact us.


Yours sincerely,

For and on behalf of Athos Trustees (Switzerland) GmbH



Cees-Jan Quirijns
Authorized signatory

§



Nadejda Krastanova
Authorized signatory

Максиму Полетаеву
2-я Фрунзенская ул., д. 8, кв. 31
119146, Москва
Россия

АТОС ГРУП
Услуги для частных лиц и
компаний

Атос Трастис (Швейцария)
ГмбХ

Линденштрассе16
6340 Бар
Швейцария

+41 41 729 6363
www.athos-group.com

Дата: 14 августа 2018 года

Уважаемый Господин Полетаев!

Благодарим за Ваше обращение. Атос Трастис (Швейцария) ГмбХ (далее – «Атос Групп») рады оказать Вам услуги в отношении управления семейными финансами.

Атос Групп предлагает продукты, соответствующие индивидуальным особенностям каждого клиента. Потенциальные клиенты должны продемонстрировать, что их деятельность и источник накоплений соответствуют минимальным требованиям, предъявляемым к лицам, желающим стать клиентами Атос Групп. В данной связи мы обязаны проверять данные в отношении наших потенциальных клиентов.

В ходе обработки Вашей заявки нас стало известно, что в российских СМИ распространяется информация о Вашем участии в некоторых подозрительных финансовых сделках. Например, в соответствии с такой информацией, Вы приобретали доллары в ООО "Коммерческий Банк "Русский Торговый Банк" (КБ "РТБК" (ООО)). Для удобства, направляем во вложении статью, опубликованную по адресу: <http://og.ru/business/2018/05/30/96778> и <https://www.infox.ru/news/271/economy/company/203858-francuzy-i-sveicarce-zainteresovalis-dengami-likсутova> (статья «Французы и швейцарцы заинтересовались деньгами Ликсутова» от 31 мая 2018 года).

Просим ознакомиться со статьей и высказать свои комментарии в отношении ситуации. В противном случае, Атос Групп будут вынуждены отклонить Вашу заявку. Заранее благодарим за ответ.

В случае возникновения вопросов будем рады на них ответить.

С уважением,

От имени и по поручению Атос Трастис (Швейцария) ГмбХ

(подпись)

Кес Йан Кирийнс

Уполномоченный представитель

(подпись)

Надежда Крастанова

Уполномоченный представитель

Перевод документа с английского языка на русский язык выполнил переводчик Гришина Анастасия Александровна

Гришина Анастасия Александровна

Российская Федерация

Город Москва

Двенадцатого марта две тысячи девятнадцатого года

Я, Мозгунова Наталья Сергеевна, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Гришиной Анастасии Александровны.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/381-н/77-2019-2-1917.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 100 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 200 руб. 00 коп.



Н.С.Мозгунова

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью 2 (два) листа.

Н.С.Мозгунова

