

VILLABOA LIMITED
75 Prodromou Avenue,
OneWorld Parkview House,
2063 Nicosia
Cyprus

To whom it may concern	К сведению всех заинтересованных лиц
<u>RE: VILLABOA LIMITED AND MR. PAVLO KRYMOV</u>	<u>ОТНОСИТЕЛЬНО: КОМПАНИИ VILLABOA LIMITED И Г-НА ПАВЛО КРЫМОВА</u>
Dear Sirs,	Уважаемые Господа,
Villaboa Limited (Cyprus), registration number of the company HE 317843, date of registration 11 th of January 2013 (the “Company” please also see the hyperlink ¹) is the owner of the domain names mmgp.ru and mmgp.com.	Компания Villaboa Limited (Кипр), регистрационный номер HE 317843, дата регистрации 11 января 2013 г. (далее – «Компания», также см. ссылку 1 ниже), является владельцем доменных имен mmgp.ru и mmgp.com.
Being the Director of the company Villaboa Limited, I inform you on the following:	Являясь директором компании Villaboa Limited, сообщаю вам следующее:
Venture Investing Ltd is the shareholder Villaboa Limited, owner of 749 ordinary shares out of the authorized and issued share capital of 1000 ordinary shares (see Addendum – certificate of shareholders of Villaboa Limited). Venture Investing Ltd is also the corporate director of Villaboa Limited, responsible for the operating activities of that company.	Компания Venture Investing Ltd является акционером компании Villaboa Limited, являясь собственником 749 из 1000 выпущенных обыкновенных акций (см. Приложение – реестр акционеров Villaboa Limited). Компания Venture Investing Ltd также является корпоративным директором Villaboa Limited, ответственным за оперативную деятельность этой компании.
In accordance with the corporate documents of Venture Investing Ltd a BVI company, registration number 1783311, provided to us as the secretary of the Company, Mr. Pavlo Krymov (or Pavel Krymov) is the sole director and the sole ultimate beneficial owner of Venture Investing Ltd. (please see attached documents).	В соответствии с корпоративными документами компании Venture Investing Ltd, компании, зарегистрированной на территории BVI, регистрационный номер 1783311, предоставленными нам как секретарю Компании, г-н Павло Крымов (или Павел Крымов) является единственным директором и

¹

<https://efiling.drcor.mcit.gov.cy/DrcorPublic/SearchResults.aspx?name=villaBOA&number=%25&searchtype=optStartMatch&index=1&tname=%25&sc=1&cultureInfo=en-AU>

*VILLABOA LIMITED
75 Prodromou Avenue,
OneWorld Parkview House,
2063 Nicosia
Cyprus*

	<p>единственным конечным бенефициарным владельцем Venture Investing Ltd (См. приложенные документы).</p> <p>В соответствии с Внутренним Оценочным Отчетом по Борьбе с Отмыванием Денежных Средств и Финансированием Терроризма, подготовленным нами 08.04.2019 на основании данных, полученных из открытых источников, и переданным в МОКАС (Группу по Борьбе с Отмыванием Денежных Средств), было установлено, что г-н Павло Крымов был арестован по криминальным обвинениям, связанным с мошенничеством в особо крупном размере. Г-н Крымов был обвинен в организации и являлся выгодоприобретателем более чем 40 мошеннических проектов и финансовых пирамид на территории стран бывшего СССР (Украина, Россия, Казахстан, Беларусь, а также в странах Европы и Азии). В соответствии с полученной информацией денежные средства клиентов на общую сумму более 29 миллионов USD были присвоены г-ном Крымовым в 2015 г.</p> <p>Г-н Крымов был объявлен в международный розыск и 6 февраля 2018 г. был арестован. Более того, в соответствии с решением Комиссии по ценным бумагам и биржам Кипра (далее – «Комиссия») вынесенным 13.11.2017 и объявлением 10.01.2018, Комиссия наложила на г-на Крымова административный штраф в размере 10 000 Евро за несоответствие положениям статьи 139 Закона «Об оказании инвестиционных услуг и</p>
--	--

² <https://www.cysec.gov.cy/CMSPages/GetFile.aspx?guid=596e3934-2112-47c0-8fa2-4f29f436667f7>

*VILLABOA LIMITED
75 Prodromou Avenue,
OneWorld Parkview House,
2063 Nicosia
Cyprus*

<p>completeness and accuracy of information notified to CYSEC since he provided false and/or misleading information and/or withheld material information in his questionnaire which was submitted to CYSEC on July 2012 regarding his relation with a certain company.</p>	<p>регулировании рынка таких услуг» от 2007 г. (см. ссылку 3 ниже), поскольку г-н Крымов не обеспечил корректность и полноту информации переданной Комиссии, а также предоставил фальшивые и/или вводящие в заблуждение сведения и/или не раскрыл существенную информацию в сведениях, в отношении некоторых компаний, предоставленных Комиссии в июле 2012 г.</p>
<p>With this we inform you, that as the shareholder of Villaboa Limited, Venture Investing Ltd and its representatives, responsible for the conduct of business, constantly infringed its obligations under the Shareholders Agreement of the company and the decisions of the Directors Board of Villaboa Limited.</p>	<p>Настоящим мы уведомляем Вас, что в качестве акционера компании Villaboa Limited, компания Venture Investing Ltd и ее представители, ответственные за ведение бизнеса, постоянно нарушали свои обязательства из Соглашения акционеров компании и решения Совета директоров компании.</p>
<p>Representatives of Venture Investing Ltd while running the business on behalf of the company Villaboa Limited:</p>	<p>Представители компании Venture Investing Ltd, ведя бизнес от имени компании Villaboa:</p>
<ul style="list-style-type: none">- do not maintain the accounting of Villaboa Limited;- do not report to the tax authorities of Cyprus;- do not provide the Directors and shareholder of Villaboa Limited with the information on the financial results of the company;- do not pay obligatory fees to the tax and federal bodies of Cyprus;- receive payments of advertisers to the accounts which do not belong to Villaboa Limited.	<ul style="list-style-type: none">- не ведут бухгалтерский учет компании Villaboa Limited;- не подают отчетность компании в налоговые органы Кипра;- не предоставляют директорам и акционеру компании Villaboa Limited информацию относительно финансовых результатов компании;- не оплачивают обязательные платежи в налоговые и государственные органы Кипра;- принимают платежи от рекламодателей на счета не принадлежащие компании Villaboa Limited.
<p>Regardless of the fact that the domain name mmgp.com belongs to the company Villaboa Limited, the control over that domain was appropriated by the representatives of Mr. Pavel Krymov,</p>	<p>Несмотря на то, что домен mmgp.com принадлежит компании Villaboa Limited, контроль над данным доменом присвоен представителями г-на Павла Крымова, которые ведут</p>

*VILLABOA LIMITED
75 Prodromou Avenue,
Oneworld Parkview House,
2063 Nicosia
Cyprus*

who operate business with the violation of legislation.	деятельность с нарушением законодательства.
--	--

Yours sincerely

.....
Theodoros Theodorou
for and on behalf of One World Services Limited
Director of Villaboa Limited

