



Dear Client,

Apreciado/a Cliente,

This confirmation provided by you is aimed at documenting the factual compliance with Deutsche Bank's policies and procedures with respect to applicable trade and economic sanctions. Deutsche Bank is firmly committed to compliance with all applicable sanctions laws and regulations, including but not limited to those administered and enforced by the U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control ("OFAC") as well as the sanctions regimes of any other country in which Deutsche Bank conducts business.

La certificación que nos facilita tiene por objeto dar fe del cumplimiento fehaciente de las políticas y procedimientos de Deutsche Bank con respecto a las sanciones comerciales y económicas aplicables. Deutsche Bank está firmemente comprometido con el cumplimiento de toda la legislación y normativas aplicables en materia de sanciones, incluyendo, de forma enunciativa, aquellas gestionadas y aplicadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, así como los regímenes de sanciones de cualquier país en el que el Deutsche Bank realice negocios.

Deutsche Bank has accordingly implemented a group-wide Sanctions Policy and relating procedures which are reasonably designed to comply with applicable sanctions laws and regulations and the bank's sanctions risk appetite. Moreover Deutsche Bank has implemented processes designed to achieve compliance with U.S. secondary sanctions, where legally permissible.

En consecuencia, Deutsche Bank ha implementado una política de sanciones a nivel de grupo, con sus procedimientos correspondientes, concebida para cumplir la legislación y las normativas de sanciones aplicables y el apetito de riesgo de sanciones de la entidad. Asimismo, Deutsche Bank ha puesto en marcha varios procesos diseñados para cumplir las sanciones secundarias estadounidenses, en aquellos casos legalmente permitidos.

In order to ensure the compliance with the aforementioned Sanctions Policy and Deutsche Bank's sanctions risk appetite Deutsche Bank SAE would like to ask you to confirm that to the best of your knowledge you will not perform any kind of transactions with a USD nexus by using a Deutsche Bank account and/or a credit (MasterCard/ Visa) or a debit card provided by Deutsche Bank SAE to you. The term "USD nexus" comprises US domiciled or, in case of corporates, US incorporated, owned or controlled senders and beneficiaries of payments and/or money transfers denominated in USD.

Con el fin de garantizar el cumplimiento de la Política de Sanciones anteriormente mencionada y el apetito de riesgo de sanciones del Deutsche Bank, le rogamos que nos confirme, hasta donde usted tenga conocimiento, que no realizará ningún tipo de transacción con un nexo USD utilizando una cuenta bancaria del Deutsche Bank ni/o una tarjeta de crédito (MasterCard/ Visa) o débito que le haya sido facilitada por Deutsche Bank SAE. El término "nexo USD" incluye aquellas personas residentes en Estados Unidos o, en caso de tratarse de empresas, emisores controlados, propiedad o constituidos en Estados Unidos y los beneficiarios de transferencias de fondos y/o pagos emitidos en dólares estadounidenses.

In case of any violation against this confirmation Deutsche Bank SAE reserves the right to immediately retract the credit and debit cards and terminate the business relationship with two weeks' notice.

En caso de cualquier incumplimiento de esta notificación, Deutsche Bank SAE se reserva el derecho a cancelar de manera inmediata sus tarjetas de crédito y débito, así como a rescindir la relación comercial, previa notificación con dos semanas de antelación.

Date and place/Fecha y lugar 10/08 / 2022

Nombre cliente/Client name

YOEL JOSE PEREZ RODRIGUEZ

Signature/firma



Cuba Sanctions Questionnaire natural person

Please discuss the following questions with the client and complete the questionnaire. The document must be included in the KYC file.

NOTE:

The Cuban client is not allowed to hold nexus with USA: transactions in USD, products in USD or transactions with Government or institutions controlled by the Cuban Government. A transaction is understood as any movement in USD currency within the current account or card. E.g. To transfer money in EUR and after that withdraws through ATM's in USD or payments with credit card.

Tiene prohibida la contratación de productos en USD y no puede realizar tampoco ninguna transacción en USD o con vinculación a los Gobiernos o instituciones gubernamentales de Cuba. Entiéndase como transacción cualquier movimiento de la cuenta o tarjeta que sea en USD, ya sea retirada de dinero o envío de dinero en EUR para luego sacarlos en efectivo en USD, etc.

Name: DB Client number: ID card Number: Type ID card:	Residence (inform the complete address): Other address informed at PIDI: Nationality: Place of birth:		
1.	How long have you been living in your present country of residence? <i>Specify the year:</i> <i>¿Durante cuánto tiempo lleva viviendo en su país de residencia actual?</i>		
2.	Do you have further nationalities? <i>¿Tienes otra nacionalidad?</i>		
	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Yes</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">No</td> </tr> </table>	Yes	No
Yes	No		
	If yes, please provide details (since when, etc.):		
3.	Do you still keep a Cuban Passport? <i>¿Sigues manteniendo o teniendo el pasaporte Cubano?</i>		
	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Yes</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">No</td> </tr> </table>	Yes	No
Yes	No		
	If the client marks yes, please answer the following question: 1. Has the Passport expired? <i>¿El pasaporte está caducado?</i> YES <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
4.	Is the client thinking of living in Cuba again? <i>¿Tiene intenciones de volver a vivir a Cuba?</i>		
	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Yes</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">No</td> </tr> </table>	Yes	No
Yes	No		
	If yes, please provide details:		
5.			
	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Yes</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">No</td> </tr> </table>	Yes	No
Yes	No		

	<p>Does the Cuban national spend time in Cuba during the year? <i>¿El cliente pasa tiempo durante el año en Cuba?</i></p> <p>If yes, please provide details; number of months spent in Cuba throughout the year and please confirm purpose of the Cuba trips:</p>		
6.	<p>What does the client do for a living? <i>¿Qué actividad laboral concreta realiza el cliente?</i></p>	<p>Please provide details: name of the company, since when are you working in there, etc.</p>	
7.	<p>Do you have or have you had any connection with the Cuban Government or any entity controlled by the Cuban Government? <i>¿El cliente tiene alguna vinculación o ha tenido alguna vinculación con el Gobierno de Cuba o alguna entidad controlada por el Gobierno Cubano?</i></p> <p>If yes, please provide details:</p>	Yes	No
8.	<p>Do you have any relative who has or has had connection with the Cuban Government or any entity controlled by the Cuban Government? <i>¿Algún familiar del cliente tiene o ha tenido algún nexo con el Gobierno de Cuba o con alguna entidad controlada por el Gobierno Cubano?</i></p> <p>If yes, please provide details:</p>	Yes	No
9.	<p>Is the client or someone in your family are a member of the Cuban Communist Party? <i>¿Es el cliente o alguien de tu familia es miembro del partido Comunista Cubano?</i></p> <p>If yes, please provide details:</p>	Yes	No
10.	<p>Do you have any nexus with US? (Ex: your family is living in US). <i>¿El cliente tiene algún nexo con Estados Unidos?</i></p> <p>If yes, please provide details:</p> <p>If the client has family in US, please answer the following questions:</p> <p>1.- Does the client send or receive money from her/his family that resides in the US? <i>¿La clienta envía o recibe dinero de su familia que reside en EE.UU.?</i></p>	Yes	No

	<p>YES <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p> <p>If yes, please provide details:</p> <p>2. Does the US family have power of attorney regarding the client's account? <i>¿La familia de EE.UU tiene poder notarial con respecto de la cuenta de la cuenta?</i></p> <p>YES <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p> <p>If yes, please provide details:</p>									
11.	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Yes</th> <th>No</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <p>Do you have any nexus with Cuba? (Ex: your family is living in Cuba, address). <i>¿El cliente tiene algún nexo con Cuba?</i></p> </td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <p>If yes, please provide details:</p> <p>If the client has family in Cuba, please answer the following questions:</p> <p>1. Does the client send or receive money from her/his family that resides in the Cuba? <i>¿La clienta envía o recibe dinero de su familia que reside en Cuba?</i></p> <p>YES <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p> <p>If yes, please provide details:</p> <p>2. Does the Cuba family have power or attorney regarding the client's account? <i>¿La familia de Cuba tiene poder notarial con respecto de la cuenta de la cuenta?</i></p> <p>YES <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p> <p>If yes, please provide details:</p> </td> </tr> </tbody> </table>		Yes	No	<p>Do you have any nexus with Cuba? (Ex: your family is living in Cuba, address). <i>¿El cliente tiene algún nexo con Cuba?</i></p>			<p>If yes, please provide details:</p> <p>If the client has family in Cuba, please answer the following questions:</p> <p>1. Does the client send or receive money from her/his family that resides in the Cuba? <i>¿La clienta envía o recibe dinero de su familia que reside en Cuba?</i></p> <p>YES <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p> <p>If yes, please provide details:</p> <p>2. Does the Cuba family have power or attorney regarding the client's account? <i>¿La familia de Cuba tiene poder notarial con respecto de la cuenta de la cuenta?</i></p> <p>YES <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p> <p>If yes, please provide details:</p>		
	Yes	No								
<p>Do you have any nexus with Cuba? (Ex: your family is living in Cuba, address). <i>¿El cliente tiene algún nexo con Cuba?</i></p>										
<p>If yes, please provide details:</p> <p>If the client has family in Cuba, please answer the following questions:</p> <p>1. Does the client send or receive money from her/his family that resides in the Cuba? <i>¿La clienta envía o recibe dinero de su familia que reside en Cuba?</i></p> <p>YES <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p> <p>If yes, please provide details:</p> <p>2. Does the Cuba family have power or attorney regarding the client's account? <i>¿La familia de Cuba tiene poder notarial con respecto de la cuenta de la cuenta?</i></p> <p>YES <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p> <p>If yes, please provide details:</p>										
12.	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Yes</th> <th>No</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <p>Is there any member of your family who could be considered as a PEP (politically exposed person)? <i>¿Algún familiar del cliente ostenta algún cargo relevante susceptible de ser considerado PEP?</i></p> </td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <p>If yes, please provide details:</p> </td> </tr> </tbody> </table>		Yes	No	<p>Is there any member of your family who could be considered as a PEP (politically exposed person)? <i>¿Algún familiar del cliente ostenta algún cargo relevante susceptible de ser considerado PEP?</i></p>			<p>If yes, please provide details:</p>		
	Yes	No								
<p>Is there any member of your family who could be considered as a PEP (politically exposed person)? <i>¿Algún familiar del cliente ostenta algún cargo relevante susceptible de ser considerado PEP?</i></p>										
<p>If yes, please provide details:</p>										
13.	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Yes</th> <th>No</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <p>Are you related to the Politics or related to a politician? <i>¿El cliente ostenta algún cargo relevante susceptible de ser considerado PEP?</i></p> </td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <p>If yes, please provide details:</p> </td> </tr> </tbody> </table>		Yes	No	<p>Are you related to the Politics or related to a politician? <i>¿El cliente ostenta algún cargo relevante susceptible de ser considerado PEP?</i></p>			<p>If yes, please provide details:</p>		
	Yes	No								
<p>Are you related to the Politics or related to a politician? <i>¿El cliente ostenta algún cargo relevante susceptible de ser considerado PEP?</i></p>										
<p>If yes, please provide details:</p>										

14. About the client's products: <i>Sobre los productos del cliente:</i>		
<ul style="list-style-type: none"> What is the purpose of the account? <i>¿Cuál es el propósito de la cuenta?</i> 		
<ul style="list-style-type: none"> Will the account be used for any activity involving Cuba? <i>¿La cuenta será usada para realizar alguna actividad que envuelva Cuba?</i> 	If yes, please provide details.	
<ul style="list-style-type: none"> Besides the Cuban national in question, are there any other relevant parties on the client's accounts that have a nexus to Cuba? <i>Además del cliente cubano en cuestión, ¿hay otras partes relevantes en las cuentas del cliente que tengan un nexo con Cuba?</i> 	If yes, please provide details.	
<ul style="list-style-type: none"> Describe with details the other product of the client. <i>Describe con detalle los otros productos del cliente.</i> 	Specify the products and in which coin:	
15.	Yes	No
Do you make withdrawals or payments in USD with any card? <i>¿Hace retiradas en USD con la tarjeta?</i>		
If yes, please provide details:		

<p>Deutsche Bank Business</p> <p>Name, DB Employee ID and Business Unit:</p> <p>Date:</p>
--

An assessment of the risk needs to be made as to whether the client relationship is prohibited under the Global Sanctions Policy and in case the relationship is still wished to be undertaken/continued, approval is required by acquiring a Sanctions Risk Acceptance.