

BẢN TIẾNG VIỆT NAM

QUY ĐỊNH CHUNG VỀ SỬ DỤNG NGUỒN LỊCH SỬ THANH TOÁN TRÁI PHIẾU LỊCH SỬ QUẢN LÝ NGUỒN LỰC

Nghị định thư này là bắt buộc đối với Chủ sở hữu và / hoặc Nhà môi giới của các tài liệu lịch sử, tiền tệ có năng suất cao và ngoại lệ, vì vậy phải luôn tuân thủ các giới hạn và lệnh cấm trong

việc quản lý tài nguyên của mình với mục đích không tài trợ cho các hoạt động bất hợp pháp. Chủ sở hữu

và bất kỳ người thụ hưởng nào vi phạm các quy tắc được mô tả ở đây, lạm dụng tiền, sẽ bị xử phạt với việc phong tỏa tài nguyên, khi phát sinh tội phạm quốc tế và sẽ phải chịu các hành động hình sự tương ứng.

Trong các hoạt động được phép như sau :

1. Mua, bán hoặc thương lượng, miễn là bạn có các tài liệu pháp lý hỗ trợ và cho phép (đầy đủ tài liệu pháp lý, tài liệu nghiên cứu hoặc tài liệu hỗ trợ).

2. Đàm phán trong lĩnh vực tài chính, mua trái phiếu và trái phiếu ngắn hạn, nên giao dịch trái phiếu và cổ phiếu, miễn là chúng được mua hoặc mua hợp pháp với các tài liệu hỗ trợ của hoạt động.

3. Đầu tư vào Bất động sản, với các nghiên cứu tài chính tương ứng về rủi ro và truyền thống hoàn chỉnh,

của cả hàng hóa hoặc tài sản và của người bán (để tránh mua phải hàng hóa buôn bán ma túy,

tham nhũng, bù nhìn hoặc tương tự).

4. Chứng khoán vận chuyển (chứng khoán, trái phiếu, chứng khoán, trái phiếu và cổ phiếu) luôn kê khai

các hoạt động và chuyển động của chúng, phù hợp với các quy định hiện hành, cũng như bảo vệ

, lưu giữ, bán và quản lý các quyền sở hữu này.

và rằng người bán có giấy phép hợp pháp để bán theo các quy định pháp luật hiện hành

. 8. Bạn có thể

thành

lập doanh nghiệp hoặc công ty tạo việc làm, thực hiện

kế hoạch kinh doanh trước và với các giới hạn đầu tư được nêu trong tài liệu này

9. Chuyển giao và quyên góp các nguồn lực, miễn là các tổ chức phi chính phủ và quỹ đã cập nhật thông tin về tài chính, pháp lý và kế toán của bạn và có mục tiêu thực sự không trái với các giới hạn quy định tại đây.

10. Chuyển tiền có căn cứ, đúng quy định pháp luật hiện hành. Điều quan trọng là bạn phải có lời khuyên tài chính cần thiết, vì thẻ đen của bạn phải được bảo vệ an toàn, vì vậy bạn nên mở tài khoản mới cho các chi phí hiện tại. Tất cả các chi phí phát sinh phải có xác minh tài chính và pháp lý tương ứng, phải được cung cấp để tích hợp vào hồ sơ kế toán và xác minh tất cả các chi phí phát sinh, cũng như để hỗ trợ các báo cáo tài chính hàng tháng và hàng năm.

Seite 2 von 10

Số tiền tối đa mà bạn có thể phân bổ áp dụng cho mỗi mục được chỉ ra ở đây sẽ như sau : Giới

hạn chi tiêu bằng ĐÔ LA trên mỗi đơn vị;

1. Bất động sản nhà ở \$20.000.000,00

2. Nữ trang \$100.000,00

3. Xe cộ \$1.000.000,00

4. Quần áo mỗi chiếc \$5.000,00

5. Đồng hồ đeo tay \$100.000,00
 6. Ăn trưa, trưa hoặc tối \$200.000,00
 7. Các sự kiện xã hội \$ 1.000.000,00
 8. Mua ngựa quý, cưỡi ngựa, v.v. \$ 100.000,00
 Tài sản như trại chăn nuôi, trang trại, trang trại, v.v. \$ 50.000.000,00
 Tài sản để đầu tư bất động sản trên mỗi đơn vị \$ 200.000.000,00
 Cổ phiếu công ty \$ 2.000.000.000,00
 9. Quyên góp tiền mặt \$ 250,00
 10 . Quyên góp cho các Hiệp hội Dân sự (Người nhận tài trợ được ủy quyền)
 \$20.000.000,00
 11. Quy định về tiền mặt tại máy ATM \$500,00
 12. Quy định tại máy tính tiền ngân hàng \$10,000,00
 13. Máy bay và thuyền Không giới hạn
 CÁM Các chi phí có thể được thực hiện với các nguồn lực, đó là: KHÔNG
 CHUYỂN ĐỔI các nguồn lực thu được một cách hợp pháp và sạch thành bẩn, bất hợp pháp
 và tịch thu
 tiền có thể.

CHI PHÍ CÁM

- Quán bar khiêu vũ Nhà hẹn hò
- Nhà buôn người Nhà đánh bạc
- Trung tâm giải trí bị luật pháp quốc tế cấm
- Rượu làm
- say
- ◆ ☇ Mai dâm Hoạt động bất hợp pháp (tham nhũng, trộm cắp hoặc buôn lậu)
- Cho vay tiền bất hợp pháp
- Buôn người di cư

Thủ tục cần tuân thủ đối với mỗi chi phí nêu ở đây được cụ thể hóa như sau:

SỞ HỮU TÀI SẢN (CĂN PHÒNG NHÀ)

Việc mua bất động sản để sử dụng cho gia đình phải được nghiên cứu kỹ lưỡng để nó có thể trở thành một phần

tài sản để lại của bạn. Hàng hóa bất động sản nói trên không được vượt quá 20 triệu USD/bất động sản.

Nó đề cập đến việc tìm kiếm chính thức tối đa 3 hồ sơ của một tài sản, để loại trừ các tiền đề ngu

ý rửa tiền, liên quan đến tham nhũng hoặc bất kỳ nguồn gốc bất hợp pháp nào.

Biết tình hình pháp lý của bạn và lý lịch đăng ký của bạn , để cung cấp bảo đảm pháp lý để thực

hiện bất kỳ giao dịch nào liên quan đến tài sản và người đang thực hiện
 hoạt động có năng lực pháp lý để thực hiện nó.

Seite 3 von 10

Xác minh rằng nó thuộc về chủ sở hữu theo biểu mẫu được thể hiện trong mục Đăng ký
 Công khai Tài

sản và Thương mại, cũng như chủ sở hữu đăng ký hoặc sở hữu miền, sở hữu
 tài sản đã đăng ký, vì mọi thứ được đăng ký hoặc chủ thích đều được hưởng quyền sở hữu.
 giả định về tính xác thực, tính xác thực, tính hợp pháp và tính chính xác, miễn là sự giả dối
 hoặc

vô hiệu của mục đăng ký không được tuyên bố Công khai về mặt tư pháp.

Thời hạn mà cơ quan có thẩm quyền trả lời cho bạn tùy thuộc vào từng phương thức của
 thủ

tục, là thời gian tối đa cho mọi người là 40 ngày sau khi đăng ký
 đơn đăng ký của bạn, vì vậy thời hạn là :

1. 7 ngày làm việc để tìm kiếm lý lịch theo Danh mục sách hoặc Hệ thống điện tử.
2. 40 ngày làm việc để tra cứu chính thức Nền tảng tài sản.
3. 10 ngày làm việc đối với báo cáo hoặc hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

4. 2 ngày nếu bạn yêu cầu báo cáo Lý do giám sát liên quan đến tờ rơi và 3 ngày nếu chúng liên quan đến tiền đề sách.

5. Từ 03 đến 05 ngày khi bạn yêu cầu chứng minh lý lịch và cùng ngày khi bạn yêu cầu chứng minh lý lịch. Thực hiện đánh giá cấu trúc đề cập đến việc xác minh rằng dữ liệu được chỉ ra trong sơ đồ địa chính (kích thước, vị trí, cấu trúc, thiết kế, vật liệu, v.v.) khớp với tài sản.

Đối với điều này, những điều sau đây sẽ được thực hiện :

1. Tham quan thực địa
2. Kiểm tra tủ
3. Ý kiến kỹ thuật

TRANG SỨC

Việc mua Trang sức có giới hạn là 100.000 ĐÔ LA. Có hai giả định quan trọng cần làm nổi bật, khi đồ trang sức được mua trong lãnh thổ quốc gia và khi việc mua diễn ra ở nước ngoài. Đối với MUA HÀNG TOÀN QUỐC, các khía cạnh cần xem xét như sau

: Việc mua hàng không được vượt quá giới hạn đã chỉ định. Sản phẩm phải có giấy chứng nhận xuất xứ, xác định quốc gia xuất xứ. Các nhà sản xuất, nhà nhập khẩu, nhà tiếp thị, nhà phân phối, khi thích hợp phải có giấy phép và chứng nhận tương ứng, để tránh mua trên thị trường các loại hợp kim khác, carat thấp hơn hoặc đá quý giả từ thị trường bất hợp pháp. Bạn phải có hóa đơn thương mại chứng minh số lượng và đặc điểm của hàng hóa tương ứng với mô tả cụ thể, ngoài ra còn bao gồm địa chỉ lý do và địa chỉ của cả người bán và người mua cũng như các điều kiện bán hàng.

Đối với MUA HÀNG Ở NƯỚC NGOÀI,

các khía cạnh cần xem xét như sau: Việc nhập khẩu phải dành cho mục đích sử dụng riêng, nghĩa là đồ trang sức sẽ không bị thương mại hóa.

Vì nếu không, nó sẽ phải đối mặt với một giả định chi phí khác, ngoài ra, bạn phải hoàn thành quy trình đăng ký trong Sổ đăng ký nhà nhập khẩu và Đăng ký ngành của Bộ Tài chính và Tín dụng công (SHCP), cũng như trong lĩnh vực đăng ký cụ thể cho doanh nghiệp mà sản phẩm thuộc về.

Seite 4 von 10 Thủ tục

này kéo dài và có thể kéo dài hơn một năm. Theo cách hiểu này, mặc dù phải phân tích từng trường hợp cụ thể, nhưng một số khía cạnh Chung cần xem xét như sau :

Trước khi bắt đầu nhập khẩu, bạn phải cung cấp cho đại lý hải quan của mình bản chứng minh bằng văn bản với các yếu tố cho phép bạn xác định giá trị hàng hóa của mình trước khi phong tục tập quán. Điều quan trọng là bạn phải giữ một bản sao của tuyên bố này, cũng như thu thập tất cả thông tin

và tài liệu cần thiết để xác minh rằng giá trị khai báo đã được xác định theo các quy định của Luật Hải quan.

Đăng ký điện tử với Tổng cục Hải quan tài liệu mà bạn cung cấp cho đại lý hải quan của mình, đóng vai trò là người nhận hàng và thực hiện các hoạt động. Điều rất

quan trọng cần lưu ý là yêu cầu nhập khẩu là tài liệu hỗ trợ cho việc lưu trú hợp pháp của hàng hóa của bạn tại quốc gia đó, vì vậy việc lưu giữ nó là rất quan trọng. Một tài liệu quan trọng khác là

hóa đơn thương mại, do nhà cung cấp phát hành, trong đó bạn có thể thấy rõ cả tên và địa chỉ doanh nghiệp của mình, cũng như của người mua; ngoài việc mô tả hàng hóa, giá cả và điều kiện bán hàng. Nếu đồ trang sức của bạn phải chịu thuế hải quan, do loại hoặc nguồn gốc của nó, thì cần có tài liệu chính thức

(giấy chứng nhận xuất xứ) chứng minh chính xác nguồn gốc đó.

Đây thường sẽ là một "định dạng". Trong trường hợp sản phẩm từ Liên minh Châu Âu, trang sức phải có Giấy chứng nhận xuất xứ EUR- 1, chúng phải đi kèm với giấy chứng nhận xuất

xứ 7 EUR-1 do Hải quan Châu Âu cấp. Đôi khi chúng bị từ chối ở hải quan Mexico do lỗi định dạng. Việc hoàn thành giống nhau phải được thực hiện ở mức tối đa , vì một lỗi nhỏ về dấu chấm câu hoặc lỗi tương tự có thể đồng nghĩa với việc hàng hóa bị út định tại

hải quan. Các tiêu chuẩn của Mexico (NOM), là bắt buộc và do Ban Thư ký Kinh tế ban hành. Tất cả các sản phẩm nhập khẩu phải chứng minh rằng chúng tuân theo các quy định này. nếu

được yêu cầu. (www.economia-noms.gob.mx). Quy định áp dụng cho đồ trang sức là NOM-033-SCFI-1994, quy định các nguyên tắc về ghi nhãn và thành phần của sản phẩm. Quy định này được hoàn thành với NOM-008-SCFI-2002 để cập đến Hệ thống đơn vị đo lường chung.

Tương tự, PROY-NOM-033/1- SCFI-2019 thiết lập các thông số kỹ thuật, phương pháp thử nghiệm

và thông tin thương mại của các vật phẩm được cấu tạo hoặc bao phủ một phần hoặc toàn bộ đối với vàng, bạc, bạch kim và paladi, được nhập khẩu, sản xuất và/hoặc được bán trong lãnh thổ quốc gia, ngoại trừ đồng hồ, bút, bật lửa, ống kính và phần cứng, linh kiện, bộ phận và phụ kiện cho đồ trang sức. Nên xem lại các cập nhật và phát triển quy định để xem liệu chúng có ảnh hưởng đến các sản phẩm mà họ muốn giới thiệu hay không.

Để được chứng nhận, các sản phẩm phải được phân tích trong các phòng thí nghiệm do Hệ thống Công nhận Phòng thí nghiệm Quốc gia thành lập, cũng như nộp đơn xin chứng nhận cho Tổng cục Tiêu chuẩn của Bộ Kinh tế. Điều quan trọng là phải tuân thủ các tài liệu cần thiết để xác minh quốc gia xuất xứ của hàng hóa của bạn nhằm mục đích ưu đãi thuế quan, đánh dấu quốc gia xuất xứ, áp dụng thuế đối kháng, hạn **ngạch**

và các biện pháp khác đang được đến 1 triệu Đô LA mỗi đơn vị.

Các tài liệu có thể khác nhau tùy thuộc vào đại lý, tuy nhiên, các khía cạnh chung cần xem xét

nhiều sau: Bằng chứng thanh toán, đề cập đến việc chuyển séc hoặc chuyển khoản ngân hàng được thực hiện cho toàn bộ chi phí của chiếc xe.

Seite 5 von 10

Một số séc được xử lý là ngân hàng, biên lai của các khoản vay được phê duyệt trước, thủ quỹ và séc cá nhân. Giấy phép lái xe mặc dù không bắt buộc phải mua nhưng điều quan trọng là phải có thủ tục này vì nó sẽ xác nhận danh tính, cũng như khả năng điều động phương tiện.

Giấy tờ chứng minh địa chỉ hoặc nơi cư trú như hóa đơn điện nước, điện thoại, giấy tờ chứng

minh tình trạng nhập cư đối với các trường hợp mua hàng ở nước ngoài. Bằng chứng về bảo hiểm cho chiếc xe của bạn mà bạn phải yêu cầu một chính sách bảo hiểm đáp ứng nhu cầu cá nhân. Giấy chủ quyền là tài liệu chứng minh quyền sở hữu của chiếc xe và có ngày bán, giá cả , đặc điểm của xe, chữ ký của người bán và người mua, công chứng, v.v.

Hợp đồng mua bán phải có các thông tin sau: häng, kiểu, năm, số máy, số nhận dạng xe, biển số xe, đăng ký xe, giá mua, ngày bán, tên, địa chỉ và chữ ký của hai bên mua và bán, công chứng. hóa đơn mua hàng được in cùng với việc giao xe.

Lịch Dịch vụ bảo dưỡng, bạn nên yêu cầu lịch này vì lịch này sẽ
cho bạn biết khi nào bạn nên bảo dưỡng phương tiện để sử dụng tối ưu
QUẦN ÁO

Việc mua quần áo cho mỗi đơn vị có giới hạn là 5 nghìn ĐÔ LA, vì điều này bạn phải chứng minh

bằng cách hóa đơn chứng minh chi phí phải có người bán và người mua ,
phân tích theo đơn vị cho biết đặc điểm và chi phí cũng như các điều khoản bán hàng.

Việc mua lại sản xuất đồng hồ được giới hạn ở mức 100.000 đô la mỗi chiếc, như trong đồ trang sức, có

hai giả định quan trọng cần làm nổi bật, khi đồng hồ được mua trong lãnh thổ quốc gia và
khi việc mua diễn ra ở nước ngoài.

Đối với MUA SẮM TOÀN QUỐC, các khía cạnh cần xem xét như sau: Việc mua hàng không được

vượt quá giới hạn đã chỉ định. Sản phẩm phải có giấy chứng nhận xuất xứ, xác định
quốc gia xuất xứ. Các nhà sản xuất, nhà nhập khẩu, nhà tiếp thị, nhà phân phối, khi thích hợp phải có

giấy phép và chứng nhận tương ứng, để tránh mua trên thị trường
các loại hợp kim khác, carat thấp hơn hoặc đá quý giả từ thị trường bất hợp pháp.

Bạn phải có hóa đơn thương mại chứng minh số lượng và đặc điểm của
hàng hóa tương ứng với mô tả cụ thể, ngoài ra còn bao gồm
địa chỉ lý do và địa chỉ của cả người bán và người mua cũng như các điều kiện bán hàng.

Đối với MUA HÀNG Ở NƯỚC NGOÀI,

các khía cạnh cần xem xét như sau: Việc nhập khẩu phải nhằm mục đích sử dụng của riêng
bạn, nghĩa là

đồng hồ sẽ không bị thương mại hóa. Vì nếu không, nó sẽ phải đối mặt với
một giả định chi phí khác, ngoài ra, bạn phải hoàn thành quy trình đăng ký trong
Sổ đăng ký nhà nhập khẩu và Đăng ký ngành của Bộ Tài chính và Tín dụng công
(SHCP), cũng như trong lĩnh vực đăng ký cụ thể cho doanh nghiệp mà sản phẩm
thuộc về.

Thủ tục này dài, và có thể kéo dài đến hơn một năm. Theo cách hiểu này, mặc dù
phải phân tích từng trường hợp cụ thể, nhưng một số khía cạnh chung cần xem xét như sau :

Seite 6 von 10

Trước khi bắt đầu nhập khẩu, bạn phải cung cấp cho đại lý hải quan bản chứng minh bằng
văn bản về

các yếu tố cho phép bạn xác định giá trị hàng hóa của mình trước hải quan.

Điều quan trọng là bạn phải giữ một bản sao của tuyên bố này, cũng như thu thập tất cả
thông tin

và tài liệu cần thiết để xác minh rằng giá trị khai báo đã được xác định
theo các quy định của Luật Hải quan.

Đăng ký điện tử với Tổng cục Hải quan tài liệu mà bạn
cấp cho đại lý hải quan của mình, đóng vai trò là người nhận hàng và thực hiện các hoạt
động. Điều

rất quan trọng cần lưu ý là yêu cầu nhập khẩu là tài liệu hỗ trợ cho việc lưu trú hợp pháp
của

hàng hóa của bạn tại quốc gia đó, vì vậy việc lưu giữ nó là rất quan trọng.

Một tài liệu quan trọng khác là hóa đơn thương mại, do nhà
cung cấp phát hành, trong đó bạn có thể thấy rõ cả tên và địa chỉ doanh nghiệp của mình,
cũng như của

người mua; ngoài việc mô tả hàng hóa, giá cả và điều kiện bán hàng. Nếu
đồng hồ của bạn phải chịu thuế hải quan, do loại hoặc nguồn gốc của nó, thì cần có
tài liệu chính thức (giấy chứng nhận xuất xứ) chứng minh chính xác nguồn gốc đó.

Đây thường sẽ là một "định dạng". Trong trường hợp sản phẩm từ Liên minh Châu Âu,
đồng hồ

phải có Giấy chứng nhận xuất xứ EUR- 1, chúng phải đi kèm với giấy chứng nhận

xuất xứ EUR-1 do Hải quan Châu Âu cấp.

Đôi khi chúng bị từ chối ở hải quan Mexico do lỗi định dạng.

Việc hoàn thành giống nhau phải được thực hiện ở mức tối đa, vì một lỗi nhỏ về dấu chấm câu hoặc lỗi tương tự có thể đồng nghĩa với việc hàng hóa bị út đọng tại hải quan. Tiêu chuẩn

Mexico (NOM), là bắt buộc và được ban hành bởi Ban thư ký kinh tế.

Tất cả các sản phẩm nhập khẩu phải chứng minh rằng chúng tuân theo các quy định này, nếu được yêu cầu.

(www.economia-noms.gob.mx).

Để được chứng nhận, các sản phẩm phải được phân tích trong các phòng thí nghiệm do Hệ thống Công nhận Phòng thí nghiệm Quốc gia thành lập, cũng như nộp đơn xin chứng nhận cho Tổng cục Tiêu chuẩn của Bộ Kinh tế. Điều quan trọng là phải tuân thủ các tài liệu cần thiết để xác minh quốc gia xuất xứ hàng hóa của bạn nhằm mục đích hưởng ưu đãi thuế quan, đánh dấu quốc gia xuất xứ, áp dụng thuế đối kháng, hạn ngạch và các biện pháp khác được thiết lập theo Luật Ngoại thương.

Đối với việc nhập khẩu các sản phẩm của Châu Âu, điều quan trọng cần lưu ý là từ ngày 1 tháng 7 năm 2000,

Hiệp định Thương mại Tự do giữa Liên minh Châu Âu và Mexico có hiệu lực, theo đó thuế quan được loại bỏ dần dần và có đi có lại. Nhập khẩu nên sẽ cần phân tích trường hợp cụ thể để biết được mức thuế áp dụng cho sản phẩm.

MÁY BAY VÀ THUYỀN

Trong việc mua máy bay và thuyền, không có giới hạn chi phí cho mỗi lần mua, không có Tuy nhiên, có một số khía cạnh cần xem xét: Có Hợp đồng mua bán, có thể được ký trước cơ quan công chứng hoặc cơ quan có thẩm quyền, sau khi tài liệu và các cuộc kiểm tra đã được các chuyên gia hàng không và kỹ sư hàng không xem xét các máy bay tương ứng và đảm bảo rằng Đối tượng của hợp đồng sẽ được chuyển giao mà không có bất kỳ giới hạn nào về nợ, cầm cố hoặc

Seite 7 von 10

miền. Điều quan trọng là phải có hồ sơ kỹ thuật của máy bay hoặc thuyền, trong đó bạn chỉ ra các đặc điểm và điều kiện cụ thể.

Sẽ có một hóa đơn mua hàng hỗ trợ chi phí, hóa đơn này phải chứa dữ liệu của người bán và người mua, mô tả sản phẩm với các đặc điểm và chi phí cụ thể và điều kiện bán hàng.

THỰC PHẨM

Việc mua thực phẩm cho bữa trưa, bữa trưa hoặc bữa tối sẽ có giới hạn 200 nghìn ĐÔ LA cho từng thời điểm cụ thể, để chứng minh chi phí nói trên yêu cầu phải có hóa đơn mua hàng, hóa đơn cho biết phải chứa dữ liệu của người bán và người mua, phân tích bởi đơn vị cho biết đặc điểm và giá thành của từng loại thực phẩm, và các điều kiện bán hàng.

SỰ KIỆN XÃ HỘI

Để thực hiện các sự kiện xã hội, giới hạn chi tiêu tối đa sẽ là 1 triệu ĐÔ LA, được phân phối giữa kế hoạch và tổ chức. Các sự kiện xã hội là những sự kiện tập trung vào lĩnh vực

quan hệ cá nhân, gia đình hoặc xã hội nhằm tạo ra sự cải thiện trong các mối quan hệ tình cảm.

NGƯA

Liên quan đến việc mua ngựa quý cưỡi ngựa, v.v., giới hạn tối đa là 100 nghìn ĐÔ LA cho mỗi bản sao. Các yêu cầu được bảo hiểm như sau:

Lựa chọn ngựa (tuổi, trang phục, giá cả, v.v.), điều quan trọng là phải nhìn thấy con vật

trong

môi trường thông thường của nó, cũng như cưỡi nó trong vài ngày và thậm chí đưa nó đến các khu vực khác để

kiểm tra xem nó phản hồi như thế nào.

Một bác sĩ thú y chuyên ngành nên kiểm tra nó để xác nhận sức khỏe của nó. Tài liệu về con vật là bắt buộc, vì con ngựa sẽ cần được xác định thông qua

hộ chiếu hoặc DIE (Tài liệu nhận dạng ngựa), cũng như một lá thư nếu nó là giống thuần chủng. Bằng

cách này, người ta hoàn toàn chắc chắn rằng họ có vi mạch và họ đã được đăng ký hợp lệ với một số nhận dạng duy nhất ở cấp độ thế giới.

Hợp đồng mua bán ngựa, vì nó sẽ xác nhận việc thay đổi chủ sở hữu một cách chính thức, dữ liệu phải có là: nhận dạng của hai bên, mô tả về con ngựa,

ngày và địa điểm mua, giá bán, hình thức thanh toán, cách sử dụng

động vật, kết quả nếu đã tiến hành kiểm tra thú y,

thời hạn bảo hành, v.v.

Hướng dẫn vận chuyển là giấy chứng nhận chính thức phản ánh rằng động vật không bị bệnh không có

bệnh và do đó có thể được vận chuyển mà không gặp vấn đề gì, bạn sẽ xuất trình được tài liệu cơ bản về ngựa Hồ sơ tiêm phòng, mặc dù nó không bắt buộc nếu đó là

một khía cạnh quan trọng. Điều quan trọng nữa là phải có một loại bảo hiểm cụ thể để cung cấp cho động vật

sự bảo vệ tốt nhất, chẳng hạn như hỗ trợ thú y, rủi ro vận chuyển, tử vong, giết mổ, bệnh tật hoặc

tai nạn.

Seite 8 von 10

MUA LẠI TÀI SẢN (TRANG TRẠI, TRANG TRẠI, V.v.)

Việc mua lại bất động sản như trại chăn nuôi, trang trại, trang trại, v.v., phải có sự điều tra chặt chẽ cũng như của những người sử dụng nhà để chúng có thể là một phần của họ tài sản gia trưởng

. Bất động sản cho biết không được vượt quá giới hạn 50 triệu ĐÔ LA cho mỗi bất động sản.

Nó đề cập đến việc tìm kiếm chính thức tối đa 3 hồ sơ của một tài sản, để loại trừ các tiền đề ngụy

ý rửa tiền, liên quan đến tham nhũng hoặc bất kỳ nguồn gốc bất hợp pháp nào.

Biết tình hình pháp lý của bạn và lý lịch đăng ký của bạn, để cung cấp bão đảm pháp lý để thực

hiện bất kỳ giao dịch nào liên quan đến tài sản và người đang thực hiện hoạt động có năng lực pháp lý để thực hiện nó.

Xác minh rằng nó thuộc về chủ sở hữu theo biểu mẫu được thể hiện trong mục Đăng ký Công khai

Tài sản và Thương mại, cũng như chủ sở hữu đăng ký hoặc sở hữu miền, sở hữu tài sản đã đăng ký, vì mọi thứ được đăng ký hoặc chủ thích đều được

giá định là xác thực, tính xác thực, hợp pháp và chính xác, miễn là sự giả dối hoặc vô hiệu của mục nhập sổ đăng ký không được tuyên bố Công khai về mặt tư pháp.

Thời hạn mà cơ quan có thẩm quyền trả lời cho bạn tùy thuộc vào từng phương thức của thủ

tục, là thời gian tối đa cho mọi người là 40 ngày sau khi đăng ký

đơn đăng ký của bạn, vì vậy thời hạn là: 4. 7 ngày làm việc để tìm kiếm lý lịch theo Mục lục sách hoặc Hệ thống điện tử. 5. 40 ngày làm việc để tra cứu chính thức Nền

tảng tài sản. 6. 10 ngày làm việc đối với các báo cáo hoặc hồ sơ được yêu cầu bởi bất kỳ

ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN nào ở trên

Bất động sản đầu tư bất động sản trên mỗi đơn vị, có giới hạn là 200 triệu đô la.

Các yêu cầu cần tuân thủ là: Đánh giá thị trường tốt nhất để đầu tư (quốc gia, thành phố, vùng lân cận), cũng như loại tài sản (bất động sản, nhà ở, văn phòng, đất đô thị) và loại tài sản.

Xem xét các tài liệu pháp lý của tài sản (chứng thư, đăng ký, giấy chứng nhận địa chính, vv).

Kiểm tra khả năng bán hàng của chủ sở hữu, để xác nhận rằng anh ta có đầy đủ tài sản và ai là người có khả năng bán.

Kiểm tra các quy định đô thị. Tiến hành đánh giá cấu trúc hoặc bề mặt của tài sản để cập đến việc xác minh rằng dữ liệu được chỉ định trong sơ đồ địa chính (kích thước, vị trí, cấu trúc, thiết kế, vật liệu, v.v.) khớp với tài sản. Đối với điều này, những điều sau đây sẽ được thực hiện :

1. Các chuyến thăm thực địa

2. Kiểm tra tủ

3. Ý kiến kỹ thuật

Quyền góp Đôi với quyền góp bằng tiền mặt, không được vượt quá giới hạn 250 đô la, nếu không, người Đề được hưởng lợi, bạn phải có RFC sẽ cung cấp đăng ký, nhận dạng và địa chỉ của bạn.

Quyền góp cho các hiệp hội dân sự (Người được ủy quyền) phải cung cấp tất cả các yếu tố tài chính cho khoản quyền góp nói trên với giới hạn là 20 triệu ĐÔ LA.

Seite 9 von 10

Đối với điều này, phải xác minh rằng các tổ chức hỗ trợ hoặc từ thiện, được luật pháp Mexico cho phép về vấn đề này, cũng như các hiệp hội và xã hội dân sự hoặc quỹ tín thác, thực hiện

một số hoặc một số hoạt động có thể được ủy quyền với tư cách là những người được ủy quyền . , chúng phù hợp

với điều 79, phần VI, X, XI, XII, XIX, XX và XXV, 82, đoạn áp chót, 83 và 84 của Luật thuế thu nhập, cũng như Điều 36, đoạn thứ hai và 134 của Quy định của nó . TIỀN MẶT Bạn có thể rút tiền mặt lên tới 500 đô la tại máy ATM và 10.000 đô la tại bàn rút tiền.

CÔNG CỤ ĐẦU TƯ NGÂN HÀNG

Việc mua cổ phần của các công ty thuộc mọi loại hình, ngành nghề (trừ khai thác mỏ), nhà máy đóng tàu, v.v. ,

tuân theo giới hạn 2 tỷ ĐÔ LA. Một số thủ tục cần thiết để mua cổ phiếu là :

Bên quan tâm phải đăng ký và thể hiện số vốn cần thiết để mua, ngược lại, Công ty phải phát hành cổ phiếu để bảo vệ phần đóng góp của họ và giao chúng cho họ. Những chức danh như vậy, hầu hết thời gian chúng là đê cử, nghĩa là chúng được ban hành để ứng hộ

các cổ đông, những người có tên được ký gửi trong văn bản của tài liệu, như đã nêu trong Điều 23 của Luật chung về chức danh và hoạt động tín dụng.

Trong trường hợp các cổ đông quyết định chuyển nhượng quyền sở hữu mà họ là chủ sở hữu, thì phải

thực hiện việc đó bằng cách xác nhận và giao quyền sở hữu đó, mặc dù chúng có thể được chuyển giao bằng bất kỳ phương tiện hợp pháp nào khác, theo quy định tại Điều 26 của Luật nói trên. . Nếu

nó được thực hiện bằng cách ký hậu, điều này phải xuất hiện trong tiêu đề liên quan hoặc trong một tờ đính kèm với

chính nó và có các yêu cầu sau (điều 29 của LGTOC):

Tên của người ký hậu Chữ ký của người ký hậu hoặc của người ký vào văn bản ký hậu theo

yêu cầu của anh ấy hoặc nhân danh anh ấy Loại chứng thực Địa điểm và ngày chứng thực Giờ đây, các

quyền sở hữu cổ phần được chuyển nhượng bằng bất kỳ phương tiện hợp pháp nào khác, làm phát sinh Nô cũng có thể được thực hiện thông qua

bất kỳ hình thức nào được quy định trong Bộ luật Dân sự, chẳng hạn như bán, tặng cho, trao đổi, và nếu

có, xét xử theo pháp luật, trong mọi trường hợp phải lập biên bản trước cơ quan có thẩm quyền và có hồ sơ chứng từ chứng minh.

Nếu việc chuyển nhượng phải được sự cho phép trước của hội đồng quản trị hoặc quản trị viên duy nhất, theo hợp đồng xã hội, theo điều 130 của Luật chung về Hiệp hội thương mại ;

Trong trường hợp này, nếu cổ đông muốn truyền tài thì phải có sự ủy quyền tương đối, việc này phải được ghi vào biên bản cuộc họp do hội đồng tổ chức, hoặc bằng văn bản mà người quản lý chỉ chấp thuận việc truyền tài.

Mặt khác, trong trường hợp việc truyền tài được thực hiện thông qua một phương tiện khác với việc ký hậu, hình thức mà nó được thực hiện, phù hợp với những gì được nêu trong điều 131 của Luật chung về các công ty thương mại.

Bạn cũng có thể mua trái phiếu và thực hiện các hoạt động đầu tư miễn là được thực hiện hợp pháp

với các tài liệu hỗ trợ cho hoạt động.
Seite 10 von 10

KHOÁNG SẢN

Mua bán khoáng sản quý phải xin giấy phép quốc tế. cống hiến hết mình cho mục tiêu này và có tài liệu hỗ trợ cho hoạt động.

Thủ tục mà một nhà đầu tư dự định đầu tư và thành lập một công ty khai thác ở Mexico phải tuân theo như sau:

Quy trình trước Bộ Ngoại giao (SRE), sự cho phép đổi với Hiến pháp của xã hội; sự cho phép theo đó việc sử dụng tên gọi hoặc tên công ty, cũng như mục đích công ty của nó, để cấu thành một pháp nhân Mexico. Sau đó, đăng ký công ty trước Công chứng viên để nhận chứng thư Công khai tương ứng với việc thành lập công ty.

Đăng ký công ty với Bộ Tài chính và Tín dụng Công cộng (SHCP), với tư cách là người nộp thuế, tùy theo đặc điểm cụ thể của từng công ty. Nhượng quyền khai thác được xử lý trước Bộ Kinh tế, cũng như đăng ký đầu tư nước ngoài

trong trường hợp cá nhân hoặc pháp nhân nước ngoài và Mexico sở hữu hoặc có

quốc tịch khác và có nhà ở bên ngoài lãnh thổ quốc gia.

Yêu cầu trước Bộ Môi trường và Tài nguyên, (SEMARNAT) đánh giá tác động môi trường đối với hoạt động thăm dò, khai thác và lợi ích của khoáng sản. Xin giấy phép sử dụng nước với Ủy ban Nước Quốc gia (CNA). Đăng ký làm người bảo trợ với Viện An sinh Xã hội Mexico (IMSS) để liên kết người lao động và chi trả dịch vụ y tế và phúc lợi xã hội.

Xin giấy phép sử dụng chất nổ từ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (SEDENA).

DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Bạn có thể đầu tư vào: Dự án môi trường. Thúc đẩy các dự án nhân đạo.

Bạn mở công ty của mình để tạo việc làm với một kế hoạch kinh doanh.

Đối với điều này, các công ty có thể được thành lập, trong đó họ phải được giữ với tư cách là cổ đông lớn ,

phải tuân thủ hình thức pháp lý phù hợp nhất với nhu cầu của đối tượng hoặc doanh nghiệp và phải

bao gồm kế hoạch kinh doanh, phải có bản trình bày, mục tiêu (chung và cụ thể), tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị, mô tả dự án (lên ý tưởng, tính khả thi về môi trường, kỹ thuật, quy định và tài chính) và lợi ích xã hội

GENERAL RULES FOR THE USE OF RESOURCES HISTORICAL BOND PAYMENT RESOURCE MANAGEMENT PROTOCOL

This Protocol is mandatory for the Holder and / or Broker of historical documents, highyielding currencies and exotics, so always must observe the limitations and prohibitions

in

the management of its resources with the purpose of not financing illicit activities. The owner and any beneficiary who violates the rules described here, misusing the funds, will be sanctioned with the blocking of the resource, when incurring in international crimes and will be subjected to the corresponding criminal actions.

Within the activities allowed are the following:

1. Buy, sell or negotiate, as long as you have the supports and permits legal documents (full legal, research or support documentation).
2. Negotiate in the financial area, acquire bonds and short-term notes, it is recommended trade bonds and stocks, as long as they are bought or acquired legally with the supporting documentation of the operation.
3. Invest in Real Estate, with their respective financial studies of risk and complete tradition, both of the good or property and of the seller (to avoid acquiring goods of drug trafficking, corruption, figurehead or similar).
4. Transport securities (securities, bonds, securities, notes and shares) always declaring their activities and movements, in accordance with the applicable regulations; as well as guard, save, sell and manage these titles.
5. Acquire and negotiate merchandise and precious stones, having the permission to buy and that the seller has the legal permits to sell according to legal regulations applicable.
6. Carry out environmental investments and state projects, when these are required, with the necessary supporting documentation.
7. Invest in business, leaving evidence of billing for all purchases made and conducting prior financial studies.
8. You can create businesses or companies that generate employment, carrying out the business plan prior and with the investment limitations set forth in this document.
9. Transfer and donate resources, as long as NGOs and foundations have your information financial, legal and accounting updated and have a real objective that does not contravene with the limitations stipulated here.
10. Transfer money with justification, adhering to current legal regulations. It is important that you have the necessary financial advice, since your black card must remain under safe protection, so it is recommended to open new accounts for current expenses. All expenses incurred must have the corresponding fiscal and legal verification, which must be provided for its integration in the accounting record and verification of all expenses incurred, as well as to support the monthly and annual financial reports.

Seite 2 von 10

The maximum amounts that you can allocate applied to each item indicated here will be the following:

Expenditure Limit in DOLLAR per unit;

1. Real estate for residential homes \$ 20,000,000.00
2. Jewelry \$ 100,000.00
3. Motor vehicles \$ 1,000,000.00
4. Garments per unit \$ 5,000.00
5. Watches \$ 100,000.00
6. Lunch, lunch or dinner \$ 200,000.00
7. Social events \$ 1,000,000.00
8. Quarter horse purchase, horseback riding, etc. \$ 100,000.00
- Properties such as ranches, farms, farms, etc. \$ 50,000,000.00
- Properties for real estate investment per unit \$ 200,000,000.00
- Company shares \$ 2,000,000,000.00
9. Cash donation \$ 250.00
10. Donations to Civil Associations (Authorized Grantee) \$ 20,000,000.00
11. Cash provisions at ATM \$ 500.00
12. Provisions in bank cash register \$ 10,000.00
13. Planes and Boats Unlimited

PROHIBITIONS The expenses that can be done with the resources, they are: DO NOT CONVERT the resources obtained in a lawful and clean way into dirty, illegal and confiscate able money.

PROHIBITED EXPENSES

- Table Dance Bars Dating Houses
- Trafficking Houses Gambling Houses
- Recreation Centers prohibited by international law
- Alcohol Enervating
- Pedophilia
- Prostitution Illegal activities (corruption, theft or smuggling)
- Lending money illegally
- Trafficking of migrants

The procedure to be followed for each expense indicated here is specified below:

ACQUISITION OF ASSETS (HOUSE ROOM)

The acquisition of real estate, for home use, must have a strict research so that it can be part

of your patrimonial assets. Said goods real estate must not exceed \$ 20 million per property. It refers to the official search of up to 3 records of a property, to rule out antecedents that imply money laundering, ties to corruption, or any illicit origin.

Know your legal situation and your registration background, to provide security legal to carry out any transaction with respect to the property and that the person who is carrying out the operation has the legal capacity to carry it out cape.

Seite 3 von 10

Verify that it belongs to the owner in the form expressed in the Registry entry Public of Property and Commerce, as well as the owner of a domain registration or possession, has possession of the registered property, since everything registered or annotated enjoys the presumption of authenticity, veracity, legality and accuracy, in as long as the falsehood or nullity of a registry entry is not judicially declared Public.

The deadlines in which the authority responds to you depends on each modality of the procedure, being a maximum time for everyone of 40 days after having been registered your application, so the deadlines are:

1. 7 business days to search for background by Book indexes or Electronic systems.
2. 40 business days for the official search of a Property Background.
3. 10 business days for reports or records requested by any authority.
4. 2 days if you request Custody Reason reports regarding folios and 3 days if they are related to book antecedents.
5. From 3 to 5 days when you request proof of background records and the same day when you request Records of Registry Background. Carrying out a structural review refers to verifying that the data indicated in the cadastral plans (dimensions, location, structure, design, materials, etc.) match the property.

For this, the following will be carried out:

1. Field visits
2. Cabinet tests
3. Technical opinion

JEWELRY

The acquisition of Jewelry has a limit of 100,000 DOLLAR. There are two important assumptions to highlight, when the jewelry is purchased in national territory and when the purchase occurs in abroad. For NATIONAL PURCHASES, the aspects to consider are the following: The purchase must not exceed the indicated limit. The product must have a certificate of origin, which identifies the country of origin. Manufacturers, importers, marketers, distributors, as appropriate must have the corresponding permits and certifications, in order to avoid buying on the market other types of alloys, lower carats or imitations of gemstones from an illegal market. You must have a commercial invoice that justifies the amount and characteristics of the corresponding merchandise with a specific

description, in addition to including the reason address and address of both the seller and the buyer, and the conditions of sale.

For PURCHASES ABROAD

the aspects to consider are the following: The import must be destined for its own use, that is, the jewelry will not be subject to commercialization.

Since otherwise it will be faced with another expense assumption, in addition that you must complete the registration process in the Register of Importers and Register Sectorial of the Ministry of Finance and Public Credit (SHCP), as well as in the register sector specific to the business to which the product belongs.

Seite 4 von 10

This procedure is long, and may last up to more than a year. In this understanding, although each specific case must be analyzed, some aspects General to consider are the following: Before starting to import, you must give your customs agent a demonstration in writing with the elements that allow you to determine the value of your merchandise before the customs. It is important that you keep a copy of this statement, as well as obtain all the information and documents necessary to verify that the value declared has been determined in accordance with the provisions of the Customs Law.

Register electronically with the General Administration of Customs the document in the that you grant to your customs agent, act as consignee and carry out the operations. It is very important to note that the import request is the document that supports the legal stay of your merchandise in the country, so it is very important to keep it. Another important document is the commercial invoice, which is the one issued by the supplier, in which you can clearly see both your business name and address, as well as that of the buyer; in addition to the description of the merchandise, price and conditions of sale. If your jewelry is subject to a customs duty, either due to its type or origin, it will be necessary the official document (certificate of origin) that proves precisely that source.

This will generally be a "format". In the case of products from the European Union, the jewelry must have Certificates of Origin EUR-1, they must be accompanied by a certificate of 7 origin EUR-1, issued by European Customs. Sometimes they are rejected in Mexican customs due to format errors. The completion of the same must be extreme to the maximum,

since a small punctuation error or similar can mean the stagnation of merchandise in customs. Mexican standards (NOM), are mandatory and are issued by the Secretariat of Economy. All imported products must prove that they are subject to these regulations. if required. (www.economia-noms.gob.mx). The Regulations that apply to the jewelry is the NOM-033-SCFI-1994, which defines the guidelines on labeling and composition of products. This regulation is completed with NOM-008-SCFI-2002 which refers to the General System of

Measurement Units.

Similarly the PROY-NOM-033/1- SCFI-2019 that establishes the specifications, test methods and the commercial information of the articles that are composed or covered in part or entirely for gold, silver, platinum and palladium, which are imported, produced and / or sold in national territory, with the exception of watches, pens, lighters, lenses and the hardware, components, parts and accessories for jewelry. It is advisable review regulatory updates and developments to see if they affect to the products they want to introduce themselves.

For certifications, the products must be analyzed in the laboratories established by the National Laboratory Accreditation System, as well as submitting the application for certification to the General Directorate of Standards of the Ministry of Economy. It is important to observe the necessary documentation to verify the country of origin of your merchandise for the purposes of tariff preferences, marking the country of origin, application of countervailing duties, quotas and other measures that are being

VEHICLES

The acquisition of motor vehicles is limited to 1 million DOLLAR per unit.

The documents may vary depending on the dealer, however the general aspects to consider

are the following: Proof of payment, refers to the delivery of the check or bank transfer made for the full amount of the cost of the vehicle.

Seite 5 von 10

Some checks that are handled are bank, receipts of pre-approved loans, cashier's and personal checks. The driver's license although it is not a purchase requirement if it is important to have this procedure as it will confirm the identity, as well as the ability to maneuver the vehicle.

Proof of address or residence, such as a water, electricity or telephone bill, document that proves immigration status for cases of purchases abroad. Proof of insurance for your car for which you must request an insurance policy that meets personal needs. The title deed is the document that proves the ownership of the vehicle and that contains the date of sale, price, vehicle characteristics, seller's signature and buyer, notarization, among others.

The sales contract that must include the following information: make, model, year, engine number, vehicle identification number, license plate number, car registration, purchase price, date of sale, name, address and signatures of the buyer and seller, notarization. The printed purchase receipt together with the delivery of the vehicle.

The Maintenance Services calendar, it is highly recommended to request it since this It will tell you when you should maintain the vehicle for optimal use

CLOTHING

The purchase of clothing per unit has a limit of 5 thousand DOLLAR, for this you must justify by means of an invoice that justifies the expense, which must contain, the seller and buyer, the breakdown by unit indicating its characteristics and cost, and the terms of sale.

The acquisition of watch making is limited to \$ 100,000 per piece, as in the jewelry, there are two important assumptions to highlight, when the watch is purchased in national territory and when the purchase happens abroad.

For SHOPPING NATIONAL aspects to consider are the following: The purchase must not exceed the indicated limit. The product must have a certificate of origin, which identifies the country of origin. Manufacturers, importers, marketers, distributors, as appropriate must have

the corresponding permits and certifications, in order to avoid buying on the market other types of alloys, lower carats or imitations of gemstones from an illegal market.

You must have a commercial invoice that justifies the amount and characteristics of the corresponding merchandise with a specific description, in addition to including the reason address and address of both the seller and the buyer, and the conditions of sale.

For PURCHASES ABROAD,

the aspects to consider are the following: The import must be intended for your own use, that is, the watch will not be subject to commercialization. Since otherwise it will be faced with another expense assumption, in addition that you must complete the registration process in the Register of Importers and Register Sectorial of the Ministry of Finance and Public Credit (SHCP), as well as in the register sector specific to the business to which the product belongs.

This procedure is long, and may last up to more than a year. In this understanding, although each specific case must be analyzed, some aspects General to consider are the following:

Seite 6 von 10

Before starting to import, you must give your customs agent a demonstration in writing with the elements that allow you to determine the value of your merchandise before the customs. It is important that you keep a copy of this statement, as well as obtain all the information and documents necessary to verify that the value declared has been determined in accordance with the provisions of the Customs Law.

Register electronically with the General Administration of Customs the document in that you grant to your customs agent, act as consignee and carry out the operations. It is very important to note that the import request is the document that supports the legal stay of your merchandise in the country, so it is very important to keep it.

Another important document is the commercial invoice, which is the one issued by the supplier, in which you can clearly see both your business name and address, as well as that

of the buyer; in addition to the description of the merchandise, price and conditions of sale. If your watch is subject to a customs duty, either due to its type or origin, it will be necessary the official document (certificate of origin) that proves precisely that source.

This will generally be a "format". In the case of products from the European Union, the watch must have Certificates of Origin EUR-1, they must be accompanied by a certificate of EUR-1 origin, issued by European Customs.

Sometimes they are rejected in Mexican customs due to format errors.

The completion of the same must be extreme to the maximum, since a small punctuation error or similar can mean the stagnation of merchandise in customs. Mexican standards (NOM), are mandatory and are issued by the Secretariat of Economy.

All imported products must prove that they are subject to these regulations. if required. (www.economia-noms.gob.mx).

For certifications, the products must be analyzed in the laboratories established by the National Laboratory Accreditation System, as well as submitting the application for certification to the General Directorate of Standards of the Ministry of Economy. It is important to observe the necessary documentation to verify the country of origin of your merchandise for the purposes of tariff preferences, marking the country of origin, application of countervailing duties, quotas and other measures established in accordance with the Foreign Trade Law.

For import of European products it is important to note that from July 1 in 2000, the Free Trade Agreement between the European Union and Mexico came into force, in By virtue of which the tariffs on the tax have been gradually and reciprocally eliminated. Import so it will be necessary to analyze the specific case to know the tariffs applicable to the product.

AIRPLANES AND BOATS

In the acquisition of airplanes and boats there is no cost limit per purchase, without However,

there are some aspects to consider: Have a Purchase-Sale Agreement, which can be signed before a notary public or competent authority, once documentation and inspections have been reviewed corresponding aircraft by the aeronautical experts and engineers and make sure that The object of the contract will be delivered without any limitation of debt, lien or

Seite 7 von 10

domain. It is important to have the technical file of the aircraft or boat, where you indicate the specific characteristics and conditions.

There will be a purchase invoice that supports the expense, which must contain the data of the seller and buyer, the description of the product with its specific characteristics and cost, and conditions of sale.

FOOD

The purchase of food either for lunch, lunch or dinner will have a limit of 200 thousand DOLLAR for each specific moment, to justify said expense requires an invoice of purchase, said invoice must contain the data of the seller and buyer, the breakdown by unit indicating its characteristics and cost of each food, and the conditions of sale.

SOCIAL EVENTS

For the realization of social events the maximum spending limit will be 1 million DOLLAR, distributed between planning and organization. Social events are the ones that are focused to

the private, family or social relations sphere that induce an improvement in affective ties.

HORSES

Regarding the purchase of horse riding quarter horses, etc., the maximum limit is 100 thousand DOLLAR per copy. The requirements to be covered are the following:

Make the choice of the horse (age, dressage, price, etc.), it is important to see the animal in its usual environment, as well as mounting it several days and even taking it to other areas to

check how it responds.

A specialized veterinarian should check it to confirm its health. The documentation of the

animal is mandatory, since it will be necessary for the horse to be identified through a passport or DIE (Equine Identification Document), as well as a letter if it is a pure breed. In this way it is known with total certainty that they have microchip and that they are duly registered with a unique identification number to world level.

The contract of sale of the horse, since it will certify the change of owner in a way formal data,

the data it must contain are: the identification of the two parties, a description of the horse, the date and place of acquisition, the sale price, the form of payment, the use that will be given to the animal, the results if a veterinary examination has been carried out, the warranty period, etc.

The transport guide is an official certificate that reflects that the animal does not suffer no disease and therefore can be transported without problem, you get presenting the basic documentation of the horse. The vaccination record, although it is not mandatory if it is an important aspect. It is also important to have a specific insurance to offer the animal the best protection, such as veterinary assistance, transportation risk, death, slaughter, illness or accident.

Seite 8 von 10

ACQUISITION OF ASSETS (RANCHES, FARMS, ETC.)

The acquisition of real estate such as ranches, farms, farms, etc., must have a strict investigation as well as those of home use so that they can be part of their patrimonial assets. Said real estate must not exceed the limit of 50 million DOLLAR per property.

It refers to the official search of up to 3 records of a property, to rule out antecedents that imply money laundering, ties to corruption, or any illicit origin.

Know your legal situation and your registration background, to provide security legal to carry out any transaction with respect to the property and that the person who is carrying out the operation has the legal capacity to carry it out cape.

Verify that it belongs to the owner in the form expressed in the Registry entry Public of Property and Commerce, as well as the owner of a domain registration or possession, has possession of the registered property, since everything registered or annotated enjoys the presumption of authenticity, veracity, legality and accuracy, in as long as the falsehood or

nullity of a registry entry is not judicially declared Public.

The deadlines in which the authority responds to you depends on each modality of the procedure, being a maximum time for everyone of 40 days after having been registered your application, so the deadlines are: 4. 7 business days to search for background by Book indexes or Electronic systems. 5. 40 business days for the official search of a Property Background. 6. 10 business days for reports or records requested by any of the above

REAL ESTATE INVESTMENT

Real estate for real estate investment per unit, has a limit of 200 million Dollar.

The requirements to be observed are: Evaluate the best market to invest (country, city, neighborhood), as well as type of asset (real estate, residences, offices, urban lands) and asset class.

Review the legal documents of the property (deed, registration, certificate cadastral, etc.). Check the sales capacity of the owner, in order to confirm that he has full property and who has the ability to sell.

Check the urban regulations. Carrying out a structural or surface review of the property, refers to verifying that the data indicated in the cadastral plans (dimensions, location, structure, design, materials, etc.) match the property. For this, the following will be carried out:

1. Field visits
2. Cabinet tests
3. Technical opinion

Donations For a cash donation, the limit of \$ 250 can't be exceeded, otherwise the person To benefit, you must have an RFC which will provide your registration, identification and

address.

Donations to civil associations (Authorized Grantee) must provide all fiscal elements for said donation with a limit of 20 million DOLLAR.

Seite 9 von 10

For this, it must be verified that the assistance or charitable institutions, authorized by Mexican laws on the matter, as well as associations and civil societies or trusts, which carry out some or some of the activities that may be authorized as donees, they are in accordance with articles 79, sections VI, X, XI, XII, XIX, XX and XXV, 82, penultimate paragraph, 83 and 84 of the Income Tax Law, as well as the Articles 36, second paragraph and 134 of its Regulations. CASH You can make cash withdrawals up to \$ 500 at the ATM and \$ 10,000 at the cash desk.

BANK INVESTMENT INSTRUMENTS

The purchase of shares of companies of all types, industries (except mining), shipyards, etc., respecting a limit of 2 billion DOLLAR. Some of the formalities required to purchase shares are:

The interested party must subscribe and exhibit the capital necessary for the purchase, in contrast, The company must issue the shares that protect their contribution and deliver them to them. Such titles, most of the time they are nominative, that is, they are issued in favor of the shareholders, whose name is consigned in the text of the document, as indicated in article 23 of the General Law of Titles and Credit Operations.

In the event that the shareholders decide to transfer the titles of which they are owners, must do so by endorsement and delivery of the title itself, notwithstanding that they may be transmitted by any other legal means, as provided in article 26 of the aforementioned Law. If it is carried out by endorsement, this must appear in the relative title or in a sheet attached to the itself, and have the following requirements (article 29 of the LGTOC):

Endorsee's name Signature of the endorser or of the person signing the endorsement at his request or on his behalf Endorsement class Place and date of endorsement Now, the share titles transferred by any other legal means, gives rise to It can also be carried out through any of the forms provided in the Civil Code such as the sale, donation, exchange, and if applicable, the judicial adjudication, in All cases must be recorded before the competent authority and have supporting documentation correspondent.

If the transfer is subject to prior authorization from the board of directors or sole administrator, according to the social contract, in accordance with article 130 of the Law General of Mercantile Societies;

In this case, if the shareholder wishes to transmit their actions must have the relative authorization, which must be recorded in the minutes of the meeting held by the council, or in

writing in which the administrator only approve transmission.

On the other hand, in the event that the transmission is made through a means other than the

endorsement, the form in which it was made, in accordance with the what is stated in article 131 of the General Law of Commercial Companies.

You can also buy bonds and carry out investment activities as long as are carried out legally with their documents that support the operation.

Seite 10 von 10

MINERALS

In the purchase and sale of precious minerals, international permits must be obtained. to dedicate itself to this objective and to have the documentation that supports the operation. The procedure to be followed by an investor who intends to invest and install a mining company in Mexico is as follows:

Process before the Ministry of Foreign Relations (SRE), the permission for the Constitution of

societies; permission by which the use of a denomination or company name, as well as its corporate purpose, to constitute a legal person Mexican. Subsequently, register the company

before a Notary Public to obtain the Public deed corresponding to the incorporation of the company.

Register the company with the Ministry of Finance and Public Credit (SHCP), as taxpayer, according to the specific characteristics of each company. Mining concessions are processed before the Ministry of Economy, as well as the registration of foreign investments in the case of foreign and Mexican individuals or legal entities who possess or acquire another nationality and who have their domicile outside the territory national.

Request before the Ministry of Environment and Natural Resources, (SEMARNAT) a environmental impact assessment for exploration, exploitation and benefit activities of minerals. Apply for a water use permit with the National Water Commission (CNA). Register as a patron with the Mexican Institute of Social Security (IMSS) to affiliate the workers and cover medical service and social benefits.

Obtain a permit for the use of explosives from the Secretary of National Defense (SEDENA).

INVESTMENT PROJECTS

You can invest in: Environmental projects. Promote humanitarian projects.

You open your company for job creation with a business plan.

For this, companies can be created, in which they must be kept as the majority shareholder, must adhere to the legal figure that best suits the needs of the object or business, and must include the business plan, which must have a presentation, objective (general and specific), vision, mission, values, project description (conceptualization, feasibility environmental, technical, regulatory and financial) and social benefits

