PRÓSPERA ENTITY REGISTRY KYC POLICY NO. 1

This Próspera Entity Registry "Know Your Customer" ("KYC") Policy No. 1 is promulgated as an administrative action by the Próspera ZEDE Manager in the capacity of Registrar under the Próspera Entity Registry Statute, §2-1-43-0-0-0-4(d), available at https://pzgps.hn/11-codification-codificacion-%c2%a7%c2%a72-1-43-0-0-0-1-et-seq-prospera-entity-registry-statute-estatuto-del-registro-de-entidades-de-prospera/, pursuant to the exclusively delegated authority of North Bay GSP, Inc. as General Service Provider under the Resolution of the Technical Secretary and Council of Trustees of Próspera ZEDE Authorizing Entry into Third Amended Response to Request for Proposal (General Services Provider), §5-1-57-0-0-0-1 (September 27, 2019), available at https://pzgps.hn/resolution-authorizing-entry-into-third-amended-response-to-request-for-proposal-general-services-provider-resolucion-por-la-que-se-autoriza-la-entrada-en-la-tercera-respuesta-enmendada-de-solicitu/. Accordingly, the undersigned Registrar, so designated by the Próspera General Service Provider, pursuant to the Próspera Entity Registry Statute, §2-1-43-0-0-0-3(b), herewith exercises its administrative authority to adopt the following KYC Policy:

1. Próspera ZEDE wishes to optimize KYC standards for operating its Próspera Entity Registry in a complex national, regional and geo-political environment such that Próspera ZEDE legal entities are formed for lawful purposes.
2. As a condition of processing applicant requests for the formation of legal entities, in addition to the express requirements set forth in the Próspera Entity Registry Statute, the following clearance policy shall be uniformly applied and generally enforced:
   a. The applicant must disclose to the Registrar or its delegate the name, birth date, and country of citizenship of all known or anticipated (within the succeeding year) C-level management and 10%+ beneficial owners of the contemplated legal entity, if any; the Registrar shall decline to form the requested legal entity if any of the foregoing C-level management or beneficial owners are a suspect, fugitive or person of interest on any major internationally-recognized sanctions, watch, regulatory or law enforcement list (such as those maintained by Interpol, the Office of Foreign Assets Control of the Treasury Department of the United States of America, Her Majesty's Treasury of the United Kingdom, the Department of Foreign Affairs and Trade of Australia, and the State Secretariat for Economic Affairs of Switzerland); and
   b. The applicant must furnish the Registrar or its delegate with a reference letter or equivalent from a professional, association or institution of high repute to vouch for the applicant's character and each of the aforesaid C-level management and 10%+ beneficial owners of the contemplated legal entity, if any; if the aforesaid letter is not furnished, the Registrar shall decline to form the requested legal entity.
3. This KYC Policy No. 1 is effective for legal entity formation applications submitted on and after June 26, 2020.

IT IS SO CERTIFIED THIS 24th day of June, 2020:

Registar of Próspera ZEDE
Nicholas Jenkins
Nicholas Jenkins (Jun 24, 2020 21:24 EDT)

North Bay GSP, Inc.

Nicholas Jenkins
Próspera ZEDE Manager
President/CEO, North Bay GSP, Inc. Próspera General Service Provider

REGISTRO DE ENTIDADES PRÓSPERAS POLÍTICA DE KYC NO. 1

Esta Política No. 1 del Registro de Entidades Prósperas "Conozca a su Cliente" ("KYC") se promulga como una acción administrativa del Gerente de ZEDE Próspera en calidad de Registrador bajo el Estatuto del Registro de Entidades Prósperas, §2-1-43-0-0-0-4(d), disponible en https://pzgps.hn/11-codification-codificacion-%c2%a7%c2%a72-1-43-0-0-0-1-et-seq-prospera-entity-registry-statute-estatuto-del-registro-de-entidades-de-prospera/, de acuerdo con la autoridad exclusivamente delegada de North Bay GSP, Inc. como Proveedor de Servicios Generales bajo la Resolución del Secretario Técnico y el Consejo de Fideicomisarios de Próspera ZEDE autorizando la entrada en la Tercera Respuesta Enmendada a la Solicitud de Propuesta (Proveedor de Servicios Generales), §5-1-57-0-0-0-1 (27 de septiembre de 2019), disponible en https://pzgps.hn/resolution-authorizing-entry-into-third-amended-response-to-request-for-proposal-general-services-provider-resolucion-por-la-que-se-autoriza-la-entrada-en-la-tercera-respuesta-enmendada-de-solicitu/.
En consecuencia, el Registrador abajo firmante, así designado por el Proveedor de Servicios Generales de la Próspera, de conformidad con el Estatuto del Registro de Entidades de la Próspera, §2-1-43-0-0-0-3(b), por la presente ejerce su autoridad administrativa para adoptar la siguiente Política de CSC:

1. Próspera ZEDE desea optimizar los estándares KYC para operar su Registro de Entidades Próspera en un entorno nacional, regional y geopolítico complejo, de manera que las entidades legales de Próspera ZEDE se formen para fines lícitos.
2. Como condición para la tramitación de las solicitudes de los solicitantes de constitución de entidades jurídicas, además de los requisitos expresos establecidos en el Estatuto del Registro de Entidades Prósperas, se aplicará de manera uniforme y se hará cumplir en general la siguiente política de autorización:
   a. El solicitante debe revelar al Registrador o a su delegado el nombre, la fecha de nacimiento y el país de ciudadanía de todos los directivos de nivel C conocidos o previstos (dentro del año siguiente) y de los beneficiarios efectivos de la entidad jurídica contemplada, si los hubiera; el Registrador se negará a constituir la entidad jurídica solicitada si alguno de los anteriores directivos de nivel C o beneficiarios efectivos es sospechoso, fugitivo o persona de interés en alguna de las principales listas de sanciones, vigilancia, reglamentarias o de aplicación de la ley reconocidas internacionalmente (como las que mantienen la Interpol, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, el Tesoro de Su Majestad del Reino Unido, el Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio de Australia y la Secretaría de Estado de Asuntos Económicos de Suiza); y
   b. El solicitante debe proporcionar al Registrador o a su delegado una carta de referencia o equivalente de un profesional, asociación o institución de alta reputación para avalar el carácter del solicitante y cada uno de los mencionados gerentes de nivel C y los beneficiarios efectivos de la entidad jurídica contemplada, si los hubiera; si no se proporciona la carta mencionada, el Registrador se negará a formar la entidad jurídica solicitada.
3. Esta Política KYC No. 1 es efectiva para las solicitudes de formación de entidades legales presentadas a partir del 26 de junio de 2020.

ESTA TAN CERTIFICADO ESTE 24 de junio de 2020:

Regístrese de Próspera ZEDE
Nicholas Jenkins
Nicholas Jenkins (Jun 24, 2020 21:24 EDT)
Nicholas Jenkins
Próspera Gerente de ZEDE
Presidente/CEO, North Bay GSP, Inc. Próspera Proveedor de Servicios Generales

North Bay GSP, Inc.

PZ Entity Registry KYC Policy 1

Final Audit Report 2020-06-25

Created:	2020-06-25
By:	Nicholas Dranias (ndranias@ndlawpolicy.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAGthq9qbWZs-D0-wRQTPuPkcckkUvz8ed

"PZ Entity Registry KYC Policy 1" History

Document created by Nicholas Dranias (ndranias@ndlawpolicy.com)
2020-06-25 - 1:20:35 AM GMT- IP address: 172.98.93.227

Document emailed to Nicholas Jenkins (njenkins@prospera.hn) for signature
2020-06-25 - 1:21:34 AM GMT

Email viewed by Nicholas Jenkins (njenkins@prospera.hn)
2020-06-25 - 1:21:50 AM GMT- IP address: 66.102.8.149

Document e-signed by Nicholas Jenkins (njenkins@prospera.hn)
Signature Date: 2020-06-25 - 1:24:28 AM GMT - Time Source: server- IP address: 73.134.197.101

Signed document emailed to Nicholas Dranias (ndranias@ndlawpolicy.com) and Nicholas Jenkins (njenkins@prospera.hn)
2020-06-25 - 1:24:28 AM GMT