

Darren Carabott

From: Mossack Fonseca & Co. (New Zealand)
Sent: Wednesday, 9 December 2015 14:22
To: Carolyne Castanedas - Compliance Department; Leymere Bonilla - Compliance Department; Mossfon Trust Compliance Department
Cc: Kelsy de los Ríos - Compliance Department; Blanca Lorio - Mossfon Trust
Subject: RE: The Haast Trust / The Rotorua Trust - Keith Schembri / Konrad Mizzi

Buenos días Carolyne/Leymere,

Por mensajería estoy enviando a la atención de Kelsey de los Ríos, los documentos de Due Diligence certificados de **Keith Schembri** y **Konrad Mizzi** + el MFSA original firmado por Karl Cini en representación de **BTI Management Limited**.

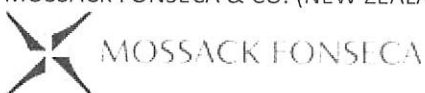
Les agradezco por favor confirmar recibo, y también confirmarnos tan pronto los BOs han sido aprobados, y todas las personas vinculadas a los fideicomisos de NZ (ROTORUA TRUST y HAAST TRUST) han sido creadas en el módulo de beneficiarios de MFT.

Muchas gracias y saludos,

Saludos / Kind regards,

Daniel León

Executive Assistant
 MOSSACK FONSECA & CO. (NEW ZEALAND) LIMITED



From: Mossack Fonseca & Co. (New Zealand)
Sent: martes, 24 de noviembre de 2015 11:33 a.m.
To: Carolyne Castanedas - Compliance Department; Leymere Bonilla - Compliance Department; Mossfon Trust Compliance Department
Cc: Adrián Dixon - Executive Officer; Leydelises de Mossack - LTS Consultant; Juan Carlos Martínez - Executive Assistant; Luis Quiel - Lawyer
Subject: The Haast Trust / The Rotorua Trust - Keith Schembri / Konrad Mizzi

Estimadas Carolyne y Leymere, Buenos días.

Con respecto a los clientes y Fideicomisos de la referencia, les confirmo que Adrián Dixon nos estará enviando un Courier con toda la documentación de Due Diligence certificada en original. Les agradezco por favor ir enviando los expedientes de Due Diligence al Licdo. Luis Quiel/Juan Carlos M. para la elaboración de los DD memos.

Por otro lado, les agradezco por favor activar al cliente BTI MANAGEMENT LIMITED en la base de datos de Mossfon Trust. A continuación la documentación solicitada anteriormente:

- Certificado de Incorporación;
- MFSA (Adrián estará también remitiendo el original);
- Copia de la documentación de Due Diligence que ya habíamos recibido anteriormente. (Favor recordar que BTI MANAGEMENT LIMITED ya es un cliente activo de Mossack Fonseca, y es además nuestro proveedor de servicios corporativos en Malta).

Muchas gracias, y quedamos en espera de sus comentarios.

Saludos / Kind regards,

Daniel León

Executive Assistant

MOSSACK FONSECA & CO. (NEW ZEALAND) LIMITED



MOSSACK FONSECA