

Darren Carabott

From: Neil Reines <NReines@Cidel.com>
Sent: Tuesday, 22 December 2015 23:30
To: Juan Carlos Martínez - Executive Assistant
Cc: Luis Quiel - Lawyer
Subject: RE: Aperturas de cuentas bancarias/2461974/2461975/LQ/jcm.

Estimado Juan Carlos:

Ya se hizo el primer chequeo de referencias donde efectivamente los resultados arrojan que las dos personas son PEP. Ahora esto se escaló a una nueva instancia que decide si se hace una excepción y se abren las cuentas o si es imposible hacerlo. Estoy esperando respuesta y no se si pueda tomar un tiempo extra ya que hay varias personas de viaje.

Tan pronto tenga respuesta les aviso. Gracias por su paciencia.

Saludos,

Neil



* Cidel is an operating name of Toron Capital Markets Inc.



"Please consider the environment before printing this email. Thank you."

The information in or attached to this email message is confidential and may be subject to legal privilege and client confidentiality. It is intended for the exclusive use by the person(s), entity, or entities to which it is addressed. If received in error please contact the sender and delete the email from your system.

In addition, this message is subject to important restrictions, qualifications and disclaimers ("the disclaimer") that must be accessed and read by copying the following address into your Internet browser's address bar: <http://www.cidel.com/email-disclaimer/>.

From: Juan Carlos Martínez - Executive Assistant [mailto:jcmartinez@mossfon.com]

Sent: Tuesday, December 22, 2015 5:23 PM

To: Neil Reines

Cc: Luis Quiel - Lawyer

Subject: RE: Aperturas de cuentas bancarias/2461974/2461975/LQ/jcm.

Estimado Licdo. Neil,

Hacemos referencia a nuestro mensaje que antecede,

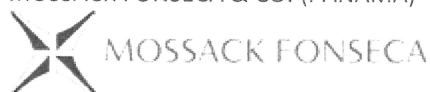
Agradecemos nos informe si su departamento de cumplimiento se ha pronunciado de alguna manera sobre los documentos de los PEP enviados el día de ayer.

Quedaremos atentos a sus comentarios,

Saludos,

Juan Carlos Martinez

Executive Assistant
 MOSSACK FONSECA & CO. (PANAMA)



Mossfon Building
 54th E. Street, Panama
 Tel. +507 206-9499 ext 261

www.mossfon.com

ISO 9001 : 2008 CERTIFIED HEAD OFFICE

We value your feedback!

 WeCare@mossfon.com

From: Juan Carlos Martínez - Executive Assistant
Sent: Monday, December 21, 2015 4:52 PM
To: 'Neil Reines' <NReines@Cidel.com>
Cc: Luis Quiel - Lawyer <LQuiel@mossfon.com>
Subject: RE: Aperturas de cuentas bancarias/2461974/2461975/LQ/jcm.

Estimado Neil,
Muchas gracias por la llamada telefónica,
DE acuerdo a lo conversado, adjunto los pasaportes de los dos PEP.
Quedaremos atentos a cualquier comentario de su parte,
Saludos,

Juan Carlos Martinez
Executive Assistant
MOSSACK FONSECA & CO. (PANAMA)



MOSSACK FONSECA

Mossfon Building
54th E. Street, Panama
Tel. +507 206-9499 ext 261
www.mossfon.com
ISO 9001 : 2008 CERTIFIED HEAD OFFICE

We value your feedback!

 WeCare@mossfon.com

From: Juan Carlos Martínez - Executive Assistant
Sent: Monday, December 21, 2015 4:31 PM
To: 'Neil Reines'
Cc: Luis Quiel - Lawyer
Subject: RE: Aperturas de cuentas bancarias/2461974/2461975/LQ/jcm.

Estimado Neil,
Hacemos referencia a los mensajes que anteceden,
El cliente ha retomado el tema y desea saber si es posible abrir las cuentas bancarias para 2 compañías que tiene como beneficiario final personas PEP?
Respondiendo a su correo que antecede, le informo que por el momento los clientes requieren iniciar con una cuenta de ahorro con mira a futuro de que sea una cuenta de inversión, (esto dependiendo del retorno).
Los cargos que ocupan los PEP son:
Keith Schembri: Chief of Staff en la oficina del Primer Ministro
Konrad Mizzi: Ministro de Gabinete
Agradecemos de antemano su pronta respuesta y su mayor colaboración con el tema,
Saludos,

Juan Carlos Martinez
Executive Assistant
MOSSACK FONSECA & CO. (PANAMA)



Mossfon Building
54th E. Street, Panama
Tel. +507 206-9499 ext 261

www.mossfon.com

ISO 9001 : 2008 CERTIFIED HEAD OFFICE

We value your feedback!



From: Neil Reines [<mailto:NReines@Cidel.com>]
Sent: Wednesday, September 16, 2015 10:52 AM
To: Juan Carlos Martínez - Executive Assistant <jcmartinez@mossfon.com>
Cc: Luis Quiel - Lawyer <LQuiel@mossfon.com>
Subject: RE: Aperturas de cuentas bancarias/2461974/2461975/LQ/jcm.

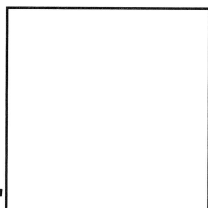
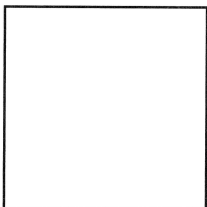
Estimado Juan Carlos,
Gracias por su email.

Las cuentas que necesitan son cuentas de inversión? Que monto estima que se va a invertir en cada cuenta?
Que rol como PEP tenían los beneficiarios?

Esta información me facilitaría conversar con nuestro departamento de compliance.

Gracias y saludos,

Neil



" **Please consider the environment before printing this email. Thank you.**"

The information in or attached to this email message is confidential and may be subject to legal privilege and client confidentiality. It is intended for the exclusive use by the person(s), entity, or entities to which it is addressed. If received in error please contact the sender and delete the email from your system.

In addition, this message is subject to important restrictions, qualifications and disclaimers ("the disclaimer") that must be accessed and read by copying the following address into your Internet browser's address bar:

<http://www.cidel.com/email-disclaimer/>. If you cannot access the disclaimer, please obtain a copy thereof from us by sending an email to: disclaimer@cidel.com.

From: Juan Carlos Martínez - Executive Assistant [<mailto:jcmartinez@mossfon.com>]
Sent: Tuesday, September 15, 2015 6:30 PM
To: Neil Reines
Cc: Luis Quiel - Lawyer
Subject: Aperturas de cuentas bancarias/2461974/2461975/LQ/jcm.

Estimado Neil Reines,,

Espero se encuentre bien,

Tenemos dos compañías Panameñas las cuales requerimos abrirles cuentas bancarias, ambas compañías tiene una persona PEP como único beneficiario final. Podría usted confirmarnos si ustedes abren cuentas bancarias para compañías que tiene como beneficiario final personas PEP?

En caso de su respuesta ser afirmativa, agradeceremos nos informe el tiempo estimado que tomaría la apertura de dicha cuenta bancaria.

Agradezco de antemano su cordial asistencia,
Saludos,

Juan Carlos Martínez

Executive Assistant

MOSSACK FONSECA & CO. (PANAMA)



MOSSACK FONSECA

Mossfon Building

54th E. Street, Panama

Tel. +507 206-9499 ext 261

www.mossfon.com

ISO 9001 : 2008 CERTIFIED HEAD OFFICE

We value your feedback!



WeCare@mossfon.com